

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Y
EJECUCION PRESUPUESTAL
AL 31.12.2024**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODOS AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

En soles

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo	3. A.01	1,817,355.06	1,503,828.86
12 Cuentas por Cobrar Comerciales- terceros	4. A.02	1,763,576.21	1,916,352.48
14 Cuentas por Cobrar al Personal, socios	5. A.03	508,703.20	430,787.21
16 Cuentas por Cobrar Diversas - terceros	6. A.04	413,067.13	421,627.50
19 Estimaciones de cuentas de cob, dudosa	7. A.06	-1,453,313.88	-1,501,488.72
18 Servicios y otros contratados por anticipado	8. A.05	121,665.88	121,665.88
25 Materiales auxiliares, suministros y rep.	9. A.07	145,430.56	147,684.12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,316,484.163,040,457.33

ACTIVO NO CORRIENTE

33 Propiedad Planta y Equipo	10. A.08	7,982,162.49	7,123,082.07
39 Depreciación y Amortización Acumulados	11. A.09	(5,457,389.18)	(5,252,979.14)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,524,773.311,870,102.93

TOTAL ACTIVO

5,841,257.474,910,560.26

04 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

A.18.A1,453,313.881,501,488.72

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

40 Tributos y aportes al Sistema de pensiones y	12. A.10	(193,489.82)	(142,765.04)
41 Remuneraciones por pagar	13. A.11	96,385.78	72,993.41
42 Cuentas por Pagar comerciales-terceros	14. A.12	1,853,248.07	1,429,586.62
46 Otras Cuentas por Pagar	15. A.13	741,826.88	746,319.57

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,497,970.912,106,134.56

PASIVO NO CORRIENTE

46 Otras Cuentas por Pagar (LP)	15. A.14	385,771.14	211,180.50
---------------------------------	----------	------------	------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

385,771.14211,180.50

PATRIMONIO

50 Capital	16. A.15	565,579.42	565,579.42
56 Capital Adicional	17. A.16	144,885.25	144,885.25
59 Resultados Acumulados	18. A.17	2,031,773.61	2,078,800.99
Resultado del Ejercicio	19. A.18	215,277.14	(196,020.46)

2,957,515.422,593,245.20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5,841,257.474,910,560.26

09 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

A.18.A1,453,313.881,501,488.72

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Dano Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Carlos Rodríguez López Silupú
PRESIDENTE

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
CPS. Juana Milanes Vichez
RES. MAR. 845

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

2. ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

En soles

Ingresos de Actividad Ordinaria

	Notas	AL 31.12.2024	AL 31.12.2023
703 Prestacion de Servicios	(20. A.19)	10,558,966.99	8,637,276.51
Total de Ingresos de Activ. Ordinaria		10,558,966.99	8,637,276.51
Ganancia (Pérdida) Bruta		10,558,966.99	8,637,276.51

60 Compras	(21. A.20)	(1,173,121.06)	(792,340.89)
61 Variacion de Inventarios	(22. A.21)	294,925.41	12,360.96
62 Gastos de Personal y Directores	(23. A.22)	(2,673,449.55)	(2,704,004.37)
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros	(24. A.23)	(1,444,354.46)	(883,993.76)
64 Gastos por Tributos	(25. A.24)	(3,001.31)	(3,518.04)
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones	(26. A.26)	(204,410.04)	(317,504.94)
		(5,203,411.01)	(4,689,001.04)

Ganancia (Pérdida) Operativa

5,355,555.98 3,948,275.47

Otros Ingresos (gastos)

65 Otros Gastos de Gestión	(27. A.25)	(5,204,477.96)	(4,272,567.73)
75 Ingresos Diversos	(28. A.27)	61,224.14	124,929.59
77 Ingresos Financieros	(29. A.28)	2,974.98	3,342.21

Total otros ingresos (gastos)

(5,140,278.84) (4,144,295.93)

Resultado antes de Impuestos a las Ganancias

215,277.14 (196,020.46)

Participaciones

Impuesto a la Renta

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

215,277.14 (196,020.46)

Otros Ingresos integrales

Excedente de Revaluación

Inmuebles. Maquinaria y Equipo

Resultados Globales

215,277.14 (196,020.46)

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Dario Castillo Lalupú
PRESIDENTE

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Brenda A. Palacios Rugel
GERENTE
Ing. Juana Millones Vilchez
CONTADORA
REG. MRY 455

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 12.2024 Y 12.2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EN Soles)

CONCEPTOS	CAPITAL S/.	CAPITAL ADICIONAL S/.	RESULTADOS ACUMULADOS S/.
Notas			
Saldos al 01 de Enero de 2023	565,579.42	144,885.25	1,989,052.32
Incremento por ajustes al 31.12.2023			102,348.81
Dismunucion por ajustes al 31.12.2023			(12,600.14)
Deficit del Ejercicio			(196,020.46)
Saldos al 31 de Diciembre de 2023	565,579.42	144,885.25	1,882,780.53
Incremento por ajustes al 31.12.2023			166,576.48
Dismunucion por ajustes al 31.12.2023			(17,583.40)
Superavit del Ejercicio			215,277.14
Saldos al 31 de Diciembre de 2024	565,579.42	144,885.25	2,247,050.75

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Darío Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Carlos Aguilar Lopez Silupó
PRESIDENTE

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
CPC. Juana Miliones Vilchez
SECRETARIA

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	991,890.62	523,508.36
A.1. ENTRADAS DE EFECTIVO		
1. Cobro por Tarifa de Agua	10,415,473.78	8,413,995.33
1.1. Pago previo al Uso Economico del A	10,007,382.07	7,927,271.72
1.2. Pago Tarifa de agua atrasada	408,091.71	486,723.61
2. Cobro de Servicio de Alquiler	166,422.08	223,281.17
3. Otros Ingresos	69,125.52	96,612.59
3.1 Venta Bienes Almacen-Servicio Interen	8,220.02	12,960.03
3.2. Cuota Extraordinaria	8,090.06	7,382.49
3.3. Otros	52,815.44	76,270.07
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	10,651,021.38	8,733,889.09
A.2. SALIDAS DE EFECTIVO		
Pago de Tributos	424,174.32	685,593.28
Pago de Remuneraciones y Beneficio	2,194,056.02	2,162,721.48
Pago a Proveedores	2,279,855.32	1,882,683.82
Cuentas por Pagar Diversas	4,761,045.10	3,479,382.15
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	9,659,130.76	8,210,380.73
TOTAL ENT/SAL.NETA DE ACTIV.	991,890.62	523,508.36
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	(678,364.42)	(673,223.53)
B.1 ENTRADAS DE EFECTIVO		
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO		
B.2. SALIDAS DE EFECTIVO		
Mejoras y Costo Edificio Administrat	650,150.21	667,154.53
Compra de Maquinaria Pesada		
Compra de Equipo de Computo	10,721.00	6,069.00
Compra de Equipos Diversos	17,493.21	
Otros		
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	678,364.42	673,223.53
TOTAL ENT/SAL.NETA DE ACTIV.D	(678,364.42)	(673,223.53)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	-	-
TOTAL ENT/SAL.NETA DE ACTIV.DE FINANC.		
TOTAL ENT/SAL.NETA EN EFECTI	313,526.20	-149,715.17
Mas : SALDO INICIAL	1,503,828.86	1,653,544.03
Igual : SALDO FINAL DE CAJA	1,817,355.06	1,503,828.86

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. Jose Dario Castillo Lalupú
PRESIDENTE

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Brenda A. Palacios Ruge
GERENTE
Johana Milones Vilchez
CONTADORA
RES: MAT: 496

0298

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

**1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**

1. Identificación y Actividad Económica

(a) Identificación

Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor San Lorenzo – JUSHSAL – Clase A 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 Folios 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, con 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 numeral 3.3 del artículo 3° de la Resolución Jefatural N° 155-2022-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 31 de Diciembre 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.

Así mismo es de conocimiento a la Autoridad Local de Aguas (ALA).



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.

(iii) 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 Piura, que constituye el efectivo disponible.

(iv) Inventario, ver nota 9

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 HIDRAULICO MENOR "SAN LORENZO"

- (v) Propiedad, planta y equipo, ver nota 10.
- 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 obras en curso incluyen los desembolsos para la construcción de activos, los costos de financiamiento, y los otros gastos directos atribuibles a dichas obras, devengados durante la etapa de construcción. Las obras en curso se capitalizan cuando se completan y su depreciación se calcula desde el momento en que están en condiciones para su uso.
- 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.

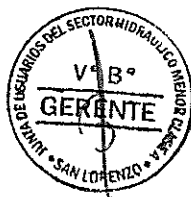
Los costos de mantenimiento mayores se capitalizan al reconocimiento inicial del activo como un componente separado del bien y se deprecia en el estimado del tiempo en que se requerirá el siguiente mantenimiento mayor.



- (vi) Depreciación y amortización acumulada, ver nota 11

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 12.

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 accesoriadad tributaria lo accesorio sigue la suerte de lo principal.



JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR "SAN LORENZO"

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

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

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 21

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 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31

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



JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR "SAN LORENZO"

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

	12-2024	12-2023
	S/	S/
Cuentas Corrientes	31,656	12,941
Cuentas Ahorros	227,199	340,888
Fondos Sujetos a Restricción	<u>1,558,500</u>	<u>1,250,000</u>
	<u>1,817,355</u>	<u>1,503,829</u>

- (b) Al 31 de Diciembre de 2024, JUSHSAL mantiene cuentas corrientes en soles en Banco de la Nación (Cta. Detracciones), cuentas de ahorros en soles, en Caja Municipal de Sullana, Caja Municipal de Piura son exclusivas de la Institución, de libre disponibilidad, Banco Continental (Convenio Junta-Agrobanco), Fondos sujetos a restricción (Banco de la Nación) en el que se considera la retención de S/. 1,250,000.00 y S/. 8,500 (Cta.convenio Agrobanco), por orden judicial. (demanda Piuramaq).

4. Cuentas por cobrar comerciales, neto – Cuenta 12

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

	12-2024	12-2023
	S/	S/
Tarifa atrasada	1,665,929	1,820,822
Anticipo a Comisión de Usuarios	5,626	
Año 2017	5,906	5,906
Año 2019	2,081	2,081
Año 2022	43,237	43,237
Servicios de maquinaria	51,224	51,224
Servicio Internet	200	
Cuota Extraordinaria	<u>40,597</u>	<u>44,306</u>
Total	<u>1,763,576</u>	<u>1,916,352</u>

- (b) La cuenta por cobrar comerciales, comprende la deuda de usuarios en las diferentes comisiones de usuarios por concepto de tarifa de agua atrasada (periodo 1,996-2023), deuda por servicio de maquinaria a terceros, internet y cuota extraordinaria (aporte que los usuarios de las comisiones se comprometieron asumir en la rehabilitación del canal tablazo..

- (c) Existe un alto porcentaje de morosidad por el servicio recibido, a la fecha se viene incentivando al usuario a que asuma el compromiso de pago a través de convenios.

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

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

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

	12-2024	12-2023
	S/	S/
Préstamo al personal y rendiciones pendientes	111,992	34,076
Préstamos a Comisiones por materiales	396,711	396,711
Préstamos a Comisiones	396,711	396,711
Total	508,703	430,787

(b) Se registra entregas de dinero por préstamos al personal, rendiciones pendientes, prestamos realizados a Comisiones de Usuarios, por materiales y entregas en efectivo.

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

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

	12-2024	12-2023
	S/	S/
Reclamaciones a terceros	413,067	421,627
Total	413,067	421,627

7. Servicios y otros contratados por terceros – Cuenta 18

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

	12-2024	12-2023
	S/	S/
Entregas por rendir	0	0
Entregas por rendir cuenta años 2012-2023	121,666	121,666
Total	121,666	121,666



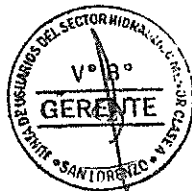
(b) Se registra en esta cuenta entregas a rendir, cuenta no sustentada del periodo 2012-2013 Planta empacadora de mango (Ex Colaborador Antonio Flores Mechato).



8. Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa – Cuenta 19

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

	12-2024	12-2023
	S/	S/
Tarifas de Ejercicios Anteriores	1,412,730	1,457,195
Cuota Extraordinaria	40,584	44,293
Total	1,453,314	1,501,489



(b) Se registra en esta cuenta provisión de cobranza de tarifa de agua de ejercicios anteriores (periodo 1996-2023) y deuda de cobranza cuota extraordinaria (aporte rehabilitación canal tablazo).



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

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

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Suministros	120,264	112,241
Repuestos	25,166	35,443
Total	<u>145,430</u>	<u>147,684</u>

(b) Corresponde a suministros y repuestos utilizados para el mantenimiento de vehículos, maquinaria pesada y administrativos entre ellos combustibles, lubricantes, materiales de escritorio, limpieza, bienes de reparación y mantenimiento, bienes confeccionados; repuestos de motos, camionetas, maquinaria pesada y equipo de cómputo. Se evalúa periódicamente el grado de utilización de combustibles en función del grado de uso de los activos relacionados.

10. Propiedad, planta y equipo, neto – Cuenta 33

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Terrenos	243,041	62,325
Edificio Administrativo	1,317,305	667,154
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	135,585	124,864
Equipos diversos	434,756	417,263
Total	<u>7,982,163</u>	<u>7,123,082</u>

(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.

(c) En la cuenta terrenos, se ha contabilizado, las adquisiciones que la JUSHSAL tiene a la fecha, incluyendo en el presente año la adquisición del terreno (COFOPRI), del local en que viene funcionando la Institución.

(d) En la cuenta Edificio Administrativo, se ha contabilizado la inversión que viene realizando la Institución, en el primero, segundo y tercer nivel.



JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR
"SAN LORENZO"

11. Depreciación y amortización acumulados – Cuenta 39

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

	12-2024	12-2023
	S/	S/
Maquinaria y equipo	4,545,274	4,424,391
Unidades de Transporte	489,084	474,638
Muebles y enseres	1,923	1,296
Equipos diversos	421,108	352,027
Total	5,457,979	5,252,979

(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 las 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.



12. 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:

	12-2024	12-2023
	S/	S/
Impuesto General a las ventas	-226,235	- 167,939
Retenciones de impuesto a la renta	9,308	3,152
Total Gobierno Central	-216,927	-164,787
Essalud	15,406	14,242
ONP	7,716	7,480
Seguro de vida	315	300
Total Contribuciones	23,437	22,022
Total	-193,490	-142,765



(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 se prorroga la vigencia de las exoneraciones del artículo 19° del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la renta, aprobado por el decreto Supremo 179-2004-EF.

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



JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR "SAN LORENZO"

- (d) De acuerdo a normas tributarias vigentes JUSHSAL está obligada a llevar la contabilidad en libros y registros electrónicos y libros y registros físicos:
Los libros y registros electrónicos son los siguientes: Libro Diario, Libro Mayor, registro de compras y registro de ventas.
Los Libros y registros físicos son los siguientes: Libro caja, libro de inventarios y balances, de conformidad con los formatos establecidos por SUNAT a través de Resolución de Superintendencia N.º 234-2006/SUNAT.
Mediante Resolución de Superintendencia N.º 226-2013/SUNAT publicada el 23 de julio de 2013, se modifica la Resolución de Superintendencia N.º 234-2006/SUNAT, que establece las normas referidas a libros y registros vinculados a asuntos tributarios.
- (e) 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.

13. Remuneraciones y participaciones por pagar – Cuenta 41

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Remuneraciones por Pagar	46,195	
CTS		
Beneficios Sociales Colaboradores	36,586	39,086
Beneficios laborales con sentencia judicial		21,200
Total Beneficios sociales de los trab.	36,586	60,286
Administradora del Fondo de Pensiones	<u>13,605</u>	<u>12,707</u>
Total Remuneraciones y Part. Por Pagar	96,386	72,993

- (b) La deuda laboral está compuesta por saldo de remuneraciones del mes de Diciembre 2024 (15 días), de todos los trabajadores en planilla y deuda de la Administradora del fondo de pensiones (AFP).

14. Cuentas por pagar Comerciales – Cuenta 42

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Bienes y Servicios 2022-2023	1,853,248	1,429,587
Total Facturas por pagar	1,853,248	1,429,587

- (b) La deuda con proveedores por adquisición de bienes y servicios, en el año 2024, corresponde a la Inversión que se viene realizando en las mejoras del primer nivel del local de la Institución y construcción del segundo y tercer nivel así, como las compras de repuestos para la maquinaria pesada y mantenimiento de estructuras.

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

15. Cuentas por pagar diversas – Cuenta 46

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Transferencia a Comisiones	147,416	142,641
Transferencia componentes	80,028	63,364
Deuda ANA (ex canon, ex fonagua)	31,660	31,660
Depósitos Tfa no liquidada, serv. Maquinaria, otros	868,494	676,733
Otros Cuentas por pagar diversas	<u>1,127,598</u>	<u>914,399</u>

(b) Registra saldo deudas fraccionamiento con ANA, transferencias a C.U., componentes, depósitos en cuenta por liquidar y otros.

16. Capital – Cuenta 50

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Capital de la Institución	<u>565,579</u>	<u>565,579</u>

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

17. Capital Adicional – Cuenta 56

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Donaciones	<u>144,885</u>	<u>144,885</u>

(b) Contiene los importes por donaciones recibidos por la Institución a la fecha

18. Resultados Acumulados – Cuenta 59

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Resultados Acumulados	<u>2,031,774</u>	<u>2,078,801</u>

(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:

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Resultado del Ejercicio	<u>215,277</u>	<u>(196,020)</u>

(b) Contiene el resultado económico y financiero del período, en el periodo de enero a diciembre de 2024, se presenta un superavit contable, al cierre del ejercicio económico

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

20. Ventas – Prestaciones de servicios - Cuenta 70

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

	<u>12-2024</u>	<u>12-2023</u>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Pago previo al uso de agua	9,398,399	7,442,493
Tarifa de Agua atrasada	375,725	444,560
Componentes Tarifa de Agua	641,349	526,942
Servicio de maquinaria	136,815	214,146
Servicio de Internet	6,678	9,135
Total Prestación de servicios	<u>10,558,966</u>	<u>8,637,276</u>

(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:

	<u>12-2024</u>	<u>12-2023</u>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Bienes adquiridos	1,173,121	792,341
Total Mat. aux, rep. y acc.	<u>1,173,121</u>	<u>792,341</u>

(b) Las compras del ejercicio 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.



Variación de inventarios – cuenta 61

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

	<u>12-2024</u>	<u>12-2023</u>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Variación de las existencias	- 294,925	- 12,361
Total Mat. aux, rep. y acc.	<u>- 294,925</u>	<u>- 12,361</u>

(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.



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

23. Gastos de Personal y Directivos – cuenta 62

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Sueldos y salarios	2,106,640	2,114,021
Vacaciones	160,951	138,997
Régimen de prestación salud	172,859	170,738
Seguro complementario de trabajo	19,244	18,518
Seguro Vida Ley	16,578	
Compensación por Tiempo de servicio	<u>197,178</u>	<u>261,730</u>
Gastos de personal y directivos	2,673,450	2,704,004

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

24. Gastos de servicios prestados por terceros – cuenta 63

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Transporte, correos y gastos de viaje	193,569	159,600
Asesoría y consultoría	255,942	338,538
Mantenimiento y reparación	237,212	108,089
Servicios básicos	67,412	68,297
Publicidad, Publicac. y RRPP	16,594	13,388
Otros servicios prestados por terceros	<u>673,625</u>	<u>196,082</u>
Gastos de Servicios Prestados x Terceros	1,444,354	883,994

(b) Contiene los gastos por servicios del período de enero a diciembre de 2024.

Gastos por tributos – cuenta 64

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Impuesto a las transacciones financieros	894	976
Peaje	2,061	2,542
Otros Tributos	<u>46</u>	
Gastos por tributos	<u>3,001</u>	<u>3,518</u>

(b) Se registran gastos de Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF del período, peaje y otros tributos.

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

26. Otros Gastos de Gestión – cuenta 65

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Seguros	3,690	3,483
Suscripciones	2,200	
Suministros	12,666	912
Sanciones Administrativas	0	628
Transf. a Componentes Ingresos Tfa. Agua	4,835,362	3,918,570
Otras cargas diversas de Gestión	<u>350,560</u>	<u>348,975</u>
Otros gastos de gestión	<u>5,204,478</u>	<u>4,272,568</u>

(b) Incluye los gastos de seguros, transferencias a componentes ingresos tarifa de agua y dietas de directivos.

27. Valuación y deterioro de activos y provisiones – cuenta 68

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Depreciación de activos fijos	<u>204,410</u>	<u>317,505</u>
Valuación y deterioro activo y prov.	<u>204,410</u>	<u>317,505</u>

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

28. Ingresos Diversos – cuenta 75

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

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Ingresos cuota extraordinaria	7,206	6,890
Otros ingresos diversos	<u>54,018</u>	<u>118,039</u>
Ingresos financieros	<u>61,224</u>	<u>124,929</u>

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

29. Ingresos Financieros – cuenta 77

(a) continuación se presenta la composición del rubro:

	12-2024	12-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Intereses en cuentas de ahorros	<u>2,975</u>	<u>3,342</u>
Ingresos financieros	<u>2,975</u>	<u>3,342</u>

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

DICIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

ANEXO 01

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1,817,355.06

1,503,828.56

104	CUENTAS CORRIENTES	31,655.80	12,940.94
10.04.02	Banco de la Nación	1,476.80	3,815.80
104022	Cta Cte N° 0-676-001565	1,476.80	3,815.80
10.04.03	Banco Continental	30,179.00	9,125.14
104031	Cta Cte N° 0011-0667-0100015665	30,179.00	9,125.14
106	DEPÓSITOS AHORROS / Y PLAZO	227,199.26	240,887.62
	Caja Municipal de Sullana	5,941.11	240,887.62
10601322	Cta Ahorros N° 175-108-1012945 - Cta. Inf. Hid. Mayor	1,561.35	4,379.89
10601323	Cta Ahorros N° 175-108-1012944 - Cta. Inf. Hid. Menor	0.00	154,574.42
10601324	Cta Ahorros N° 175-108-1012946 - Cta. Ing. Tfa. Atrasada	1,348.42	2,450.98
10601325	Cta Ahorros N° 175-108-1012943 - Cta. Recursos Propios	0.00	303.92
10601326	Cta Ahorros N° 175-112-1013073 - Cta. Recaudo Tfa,	0.00	76,149.17
10601328	Cta Ahorros N° 175-107-1014254 - Cta. M.E.	3,031.34	3,029.24
	Caja Municipal de Piura	221,258.15	
10601510	Cta Ahorros N° 110-01-2642055 - Cta. Inf. Hid. Mayor	12,669.35	
10601511	Cta Ahorros N° 110-01-2642060 - Cta. Inf. Hid. Menor	54,847.69	
10601512	Cta Ahorros N° 110-01-2642076 - Tarifa Atrasada	69,521.44	
10601513	Cta Ahorros N° 110-01-2642081 - Recursos Propios	12,743.21	
10601514	Cta Ahorros N° 110-01-2642040 - Cuenta Recaudo	36,790.99	
10601515	Cta Ahorros N° 110-01-2642888 - Cuenta Mancomunada	34,685.47	
107	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	1,558,500.00	1,250,000.00
107.01	Banco de la Nación	1,558,500.00	1,250,000.00
	Cuenta recaudo y cuenta tarifas - Junta	1,550,000.00	
	Cuenta convenio Agrobanco - Junta	8,500.00	
	Retención orden judicial (Proceso Piuramaq)		

ANEXO 02

CUENTAS POR COBRAR AL COMERCIALES - TERCEROS

1,763,576.21

1,916,352.48

122	ANTICIPOS A CLIENTES	5,626.56	
	C.R Valle de los Incas	5,626.56	
127	RECIBOS, TARIFAS Y CUOTAS	1,706,525.56	1,865,128.39
12703	Tarifa atrasada	1,665,928.88	1,820,821.95
1270304	C.R Chipillico Bajo	60,901.13	61,433.73
1270305	C.R Yuscay Tablazo Alto	118,102.70	133,767.68
1270306	C.R Tejedores	22,824.21	28,927.15
1270307	C.R TJ-05	17,553.61	20,746.71
1270308	C.R San Isidro I-II	254,604.12	297,674.12
1270309	C.R TG-Malingas	228,784.70	231,696.12
1270310	C.R Hualtaco III	72,418.56	90,098.36
1270311	C.R M-Malingas	29,786.22	34,686.54
1270312	C.R Hualtaco I-II-IV	102,889.72	163,600.00
1270313	C.R Valle de los Incas	89,451.56	116,140.99
1270314	C.R. Somate Alto	64,360.97	71,406.48
1270315	C.R. Somate Bajo	159,052.69	154,927.83
1270316	C.R Algarrobo Valle Hermoso	445,198.69	415,716.24
12704	Cuota Extraordinaria (Aporte Rehabilitación canal Tablazo)	40,596.68	44,306.44
1270404	C.R Chipillico Bajo	3,284.10	3,473.30
1270405	C.R Yuscay Tablazo Alto	12,794.50	12,963.90
1270409	C.R. TG Malingas	102.90	102.90
1270410	C.R Hualtaco III	1,394.63	1,487.93
1270411	C.R M-Malingas	2,730.00	2,770.00
1270412	C.R Hualtaco I-II-IV	4,466.99	5,842.25
1270414	C.R. Somate Alto	13,614.32	15,386.92
1270416	C.R Algarrobo Valle Hermoso	2,209.24	2,279.24
	0284		

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

DICIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

ANEXO 02

12 CUENTAS POR COBRAR AL COMERCIALES - TERCEROS

12705	Servicios Maquinaria y otros	51,224.09	51,224.09
	Año 2017	5,906.00	5,906.00
	Agro Negocios del Norte SAC	5,906.00	5,906.00
	Año 2019	2,081.09	2,081.09
	25/05/2019 Martines Amaya José	100.00	100.00
	30/08/2019 Empresa S.A.C	1,981.09	1,981.09
	Año 2022	43,237.00	43,237.00
	Consorcio Rehabilitacion TG 10-400	10,459.00	10,459.00
	Servicios Generales Capicer E.I.R.L.	32,778.00	32,778.00
12706	Servicio Internet	200.00	
	Examova Maq.	200.00	

ANEXO 03

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS, GEREN

508,703.20

430,787.21

141	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	7,264.70	9,665.38
14101	Préstamos por escolaridad y Personal	7,264.70	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
31.12.2024	Cruz Medina Miguel	4,750.70	
14103	Entregas a Rendir Cuenta	104,727.15	24,410.48
	JUSHSAL	104,727.15	24,410.48
	Colaboradores JUSHSAL (dscto adquisición celulares)	1,082.96	
142	Prestamos a Comisiones de Regantes	396,711.35	396,711.35
	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

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

413,067.13

421,627.50

16.01	PRÉSTAMOS A TERCEROS	0.00	0.00
16.02	RECLAMACIONES A TERCEROS	413,067.13	421,627.50
31.12.2009	Segundo Sancarrando Coronado	0.00	8,560.37
31.12.2013	Javier Rojas Tirado - Cheques girados y retiros efectuados	413,067.13	413,067.13

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

DICIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

ANEXO 05

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		121,665.88	121,665.88
189	Otros Gastos contratados por Anticipado	121,665.88	121,665.88
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 otros		

ANEXO 06

19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		1,453,313.88	1,501,488.72
197	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa	1,453,313.88	1,501,488.72
19701	Tarifas de Ejercicios Anteriores	1,412,730.20	1,457,195.28
19702	Cuota Extraordinaria	40,583.68	44,293.44

ANEXO 07

25 Materiales Auxiliares y Suministros		145,430.56	147,684.12
252	Suministros	120,264.48	112,241.24
25201	Combustibles, carburante y Lubricantes	24,834.42	26,065.49
25202	Materiales de escritorio	4,610.62	4,411.47
25203	Material Fotográfico, Impresiones y cómputo	10,814.26	8,832.21
25204	Material de Limpieza	154.98	283.08
25205	Material de Salud		
25206	Bienes de reparación y mantenimiento	44,942.20	44,348.96
25209	Bienes y otros	27,917.10	21,559.13
25903	Bienes confeccionados	6,990.90	6,740.90
253	Repuestos	25,166.08	35,442.88
25301	Repuesto de moto	191.82	400.57
25302	Repuesto de camioneta	6,119.83	7,090.05
25303	Repuesto de Maquinaria Pesada	17,644.43	26,527.26
25304	Repuesto de Equipo de Computo- Equipos diversos	1,210.00	1,425.00

ANEXO 08

33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7,982,162.49	7,123,082.07
33101	Terrenos	243,040.95	62,324.95
33201	Edificios Administrativos	1,317,304.74	667,154.53
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	135,585.20	124,864.20
3360911	Equipos Diversos	434,756.16	417,262.95

ANEXO 09

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT. ACUMULADOS		-5,457,389.18	-5,252,979.14
39303	Maquinaria y equipo	-4,545,274.24	-4,424,391.08
39304	Unidades de transporte	-489,084.10	-474,638.64
39305	Muebles y enseres	-1,922.80	-1,922.80
39306	Equipos diversos	-421,108.04	-352,026.62

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

DICIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

ANEXO 10

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALU		-193,489.82	-142,765.04
401	Gobierno Central	-216,926.82	-164,787.07
4011	Impuesto a las ventas	-226,234.82	-167,939.00
	IGV - Cuenta Propia	-232,142.00	-168,059.00
	IGV - Regimen Retenciones	5,907.18	120.00
4017	Impuesto a la renta	9,308.00	3,151.93
	Renta de 4ta. Categoría	2,691.00	1,570.00
	Renta de 5ta Categoría	6,617.00	1,581.93
403	Contribuciones a instituciones públicas	23,437.00	22,022.03
40301	Essalud	15,406.00	14,241.84
	Planilla de remuneraciones	15,406.00	14,241.84
40302	Pensiones	7,716.00	7,480.19
	Planilla de remuneraciones	7,716.00	7,480.19
40303	Seguro de vida - Essalud	315.00	300.00
	Planilla de remuneraciones	315.00	300.00

ANEXO 11

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

		96,385.78	72,993.41
411	Remuneraciones por pagar	46,195.26	0.00
41101	Sueldos y salarios por pagar	46,195.26	
	Planilla Sueldos	46,195.26	
415	Beneficios sociales de los trabajadores por pagar	36,585.87	60,285.87
41501	C.T.S	36,585.87	39,085.87
	Beneficios sociales de los trabajadores (Nov-Dic.)	32,409.83	32,409.83
	Beneficios sociales Ing. Ghieral Eloy Silva Delgado	4,176.04	6,676.04
	Deuda laboral judicial de trabajadores	-	21,200.00
	Indemnizacion Lucro Cesante		21,200.00
	Martha Cungaia Umbo - Indemnización Lucro Cesante		21,200.00
417	Administradora del Fondo de Pensiones	13,604.65	12,707.54
41701	A.F.P. Integra	5,092.22	4,680.06
41702	A.F.P. Profuturo	5,381.41	3,353.08
41703	A.F.P. Prima	2,188.00	3,459.87
41704	A.F.P. Habitat	943.02	1,214.53

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

		1,853,248.07	1,429,586.62
421	Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar	1,853,248.07	1,429,586.62
42101	Compra de bienes	102,754.38	96,646.85
	Año 2023 - 2024	102,754.38	96,646.85
	Agro Negocios Herbert - Plancha de fierro, cemento, soldadura	6,523.60	2,263.50
	Dominguez Garcia Aldair - cemento, fierro y piedra	14,909.10	46,288.15
	Ferreyros S.A. - Filtros y aceites	-	1,396.76
	Grifo J y E Pamen S.A.C. petroleo y gasolina	22,559.20	1,579.20
	Machinery Parts SRL - repuestos motoniveladora	-	16,756.24
	Alamo Calderon Sofia - sello hidraulico de bombin	-	3,100.00
	Corporacion Enkar E.I.R.L. - 02 llantas para motoniveladora	21,779.00	5,000.00
	Fajardo Martinez, Carlos Antonio -	-	250.00
	Gasolineros Piura - compra gasolina	-	100.00
	Josmat Manrique - compra mangueras hidraulicas	-	240.00
	Lozada Palacios Vilma - compra de sporade	-	700.00
	Lubricentro Khengal - compra de filtros y aceites	-	304.00
	Macalupu Rodriguez Fiorella - compra de obsequio	-	600.00
	Mario Zapata Rivera - compra de 02 templadores maquinaria	-	200.00
	Navarro Dominguez Elsa del Pilar-compra de grasa, bateria y a	1,978.00	1,511.00
	Negocios Generales Liviapoma - compra de fierro y angulo	871.00	871.00

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

DICIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

ANEXO 12

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

42101	Compra de bienes		
	Negocios y Servicios Generales Adnocars-compra de bronce	1,534.00	1,534.00
	Noblecilla Arismendis Angel -	-	2,700.00
	Oxinorv - oxigeno y acetileno	1,800.00	1,950.00
	Pariaton Aguilar Angelica - compra de 02 tubos 24"	-	20.00
	Pernos y Repuestos de moto Alexis - compra de pernos	-	93.00
	R y M Multinegocios y servicios - llantas y camara retroexcava	3,500.00	5,880.00
	Representaciones y Negocios Nuchi Export	-	700.00
	Repuestos La Solución - Aciete Shell	-	760.00
	Sandoval Guzman Edilberto - compra de planchas de 1/2	6,922.00	1,850.00
	Antonio Nuñez Carmen Rosa - compra sensores camioneta	800.00	
	Cascel S.A.C. - compras bidones de agua	188.93	
	Compañía Casprojects E.I.R.L. - compra material	2,100.00	
	Estación de Servicio San Jose S.A.C. - combustible	200.00	
	Flores Zapata Pablo - compra repuesto maquinaria	2,000.00	
	JR Ecofast E.I.R.L - compra implementos de seguridad	657.50	
	La Casa del Reten Sullana - compra repuesto maquinaria	153.00	
	Navarro Silva César - compra de bienes	252.00	
	NegoInversiones Encanto E.R.L. - compra hojas de muelle	1,500.00	
	Ojeda Ortiz Luis Enrique - compra tuerca de bronce	420.00	
	Rash Perú SAC - compra repuestos de computo	609.60	
	Representaciones San Martin SAC - compra de bienes almacen	1,719.95	
	Serfaru Negocios Generales Empresariales-compra repuestos m	478.00	
	Servicios Generales Escar E.I.R.L - compra de pernos	369.50	
	Sobрино Ruiz Wilfredo - compra repuestos maquinaria	4,080.00	
	Ventas y Servicios Especiales Adriano - compra repuestos maq	4,850.00	
42103	Servicios prestados por terceros	1,723,993.69	1,332,311.77
	Año 2023-2024	1,723,993.69	1,332,311.77
	Briseño Valdez, Miguel Julian- racionamiento canal tablazo	1,025.00	420.00
	Bereche Rufino, Crithian Damian - Apoyo operador retroexc.	0.00	800.00
	Chero Farias, Jorge Eduardo-serv.mtto de motor perkins-Estruc	6,387.00	7,267.00
	Dominguez Taboada de Otero Roxana-reparación tractor D6N	0.00	1,888.00
	Garcia Castillo Francisco - servicio revision y reparacion de caj	3,100.00	3,100.00
	Namuche Villegas César Augusto-servicios levantamiento pare	25,968.28	35,873.41
	Ojeda Cardoza Nilo Alberto- racionamiento serv.maquinaria	225.00	130.00
	Riofrio Castillo, Jose Dario - servicio de empadronamiento agri	160.00	1,295.00
	Rios Floreano Fernando Mario-reparación de volquete B4A-834	36,112.36	6,712.36
	Roa Cordova José Miguel- racionamiento serv.maquinaria	315.00	380.00
	Ludeñas Cienfuegos, Salomon-servicio de reubicación y ordenamiento de caja princ		2,000.00
	Icanaque Santos, Wilfredo - servicios de parchado de llantas de	710.00	2,860.00
	Yesquen Litano Orlando-serv.reparación aire acondicionado	0.00	170.00
	Astudillo Garcia Rosa Luz - consumo	0.00	108.00
	Calva Garcia, Jorge Ismael - Alimentacion canal Quiroz	300.00	300.00
	Camacho Mendoza Luis Alberto - racionamiento	240.00	300.00
	Castillo Vera Carlos Augusto - Horas extras y racionamiento	165.00	697.00
	Comercializadora Austria - viveres canasta navideña	0.00	8,496.00
	Cordova Cardoza Mariano - Servicio vacaciones Jefe de Ofic	0.00	1,500.00
	Cungaia Umbo Martha Beatriz - movilidad	0.00	500.00
	Garcia Flores Mario Luis Dionicio	0.00	80.00
	Hospedaje 02 estrellas	0.00	300.00
	Instituto Regional de Apoyo a la Gestion de los Recursos Hidric	0.00	1,200.00
	Laboratorio Diesel NyD E.I.R.L	0.00	800.00
	Lopez Silupu Carlos Segundo - Apoyo PNP-proteccion a incaut	0.00	200.00
	Motores Rectificaciones y ventas Miguel EIRL	468.00	3,900.00
	Palacios Bodero Jimmy - Servicio operador Chipillico	1,410.00	150.00
	Vilchez Ventura, Jesus Veronica	0.00	885.00
	Empresa Piuramaq - retención orden judicial - proceso legal Piu	1,550,000.00	1,250,000.00

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

DICIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

ANEXO 12

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

42103	Servicios prestados por terceros		
	Abad Vicente Jhonny Roger - Servicio guardiana nocturna	500.00	
	Aguirre Pelayes Orestes - Servicio guardiana nocturna	500.00	
	Arequipa expreso Marvisur EIRL - Servicio de transporte	1,101.00	
	Callirgos Ojeda Juan Carlos - servicio revision luz estacionamie	47.00	
	Camacho Mendoza Adolfo - Servicio maquinaria pesada	2,050.00	
	Castillo Cumbicus Blanca Elena - Servicio RR.HH	3,900.00	
	Chavez Sernaque, Mary Cruz - Servicio maquinaria pesada	3,304.00	
	Compañía Casprojects E.I.R.L.- Servicio Alquiler vibrador de c	300.00	
	Concesionaria Vial del Sol - peaje	10.30	
	Corporación Enkar E.R.L. - Servicio mtto unidad vehicular	650.00	
	Cueva Cortez Jose Inocencio	50.00	
	Dominguez Jimenez Imer Benjamin - servicio de operador	280.00	
	Dominguez Isabel Lucio - Mano de obra mejoramiento local Ins	770.00	
	Durand Rivera Juan Bernardo - Servicio operador Chipillico	1,000.00	
	Espinoza Bautista Erick - Servicio mtto unidad vehicular	280.00	
	Farfan Chumacero Jimmy Alexander - Servicio publicidad	200.00	
	Galecio Rios Yasser Gerardo - Servicio de actualización y refor	15,000.00	
	Gutierrez Madrid Oscar David - Servicio de electricidad local i	400.00	
	Jaramillo Palacios, Leny Fernando - Servicio operador Zamba	756.00	
	Llacsahuanga Criollo, Ausberto - Servicio de impresiones	350.00	
	Martinez Dominguez, Alexander Gilberto - Servicio maquinaria	1,000.00	
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones - peaje	7.50	
	Navarro Siancas Alexander Arturo - Servicio maquinaria	2,500.00	
	Neira Ramirez Erick Ivan - racionamiento	195.00	
	Nima Soluco Danny Walter - Servicio maquinaria	7,250.00	
	Ogoña de Arambulo, Maria Digna - consumo	100.00	
	Rondoy Cungaia Juan Eladio - Servicio guardiana maquinaria	500.00	
	Salvador Piñin Julio Juan - Servicio desbroce dique casa valvul	280.00	
	Sanchez Gonzales, Walter Paul - Incentivo practica profesional	2,000.00	
	Santivañez Abogados Sociedad Civil - Servicio Asesoría legal,	4,747.26	
	Saavedra Villegas Julio Luis - Servicio de Auditoria	42,000.00	
	Siesque Cabrera José Duval - Servicio de asesoría legal	3,480.00	
	Torres Sancarranco Lorenzo - Servicio guardiana nocturna ma	500.00	
	Urrunaga Castro José Luis - Tapizado asiento, techo unidad veh	1,000.00	
	Valdiviezo Lopez Patricia - consumo comisión de servicio	60.00	
	Zeta Ayala, Jovany Janet - Servicio de impresiones	324.99	
	Yahuana Rondoy Alberto - racionamiento	15.00	
42105	Cargas Diversas de Gestión	26,500.00	628.00
	Holguin Garcia Elvia Ayde		628.00
	Carmen Adanaque, Genaro - Dieta mes Diciembre	2,100.00	
	Castillo Lalupu, José Dario - Dieta mes Diciembr	4,500.00	
	Cruz Cordova, Irenio - Dieta mes Diciembre	2,000.00	
	Garcia Silupu Fernando Ever - Dieta mes Diciembre	2,000.00	
	Jesus Maria Rosas Castillo - Dieta mes Diciembre	2,000.00	
	Alama Balencia Vda de Juarez, Froilanda - Dieta mes Diciembr	2,000.00	
	Lopez Silupu, Carlos Segundo - Dieta mes Diciembre	3,500.00	
	Morales Crisanto, José Asunción - Dieta mes Diciembre	2,000.00	
	Moran Rosas Oscar - Dieta mes Diciembre	2,000.00	
	Palacios Lima Seberino - Dieta mes Diciembre	2,400.00	
	Ramos Yovera, Leonardo - Dieta mes Diciembre	2,000.00	

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

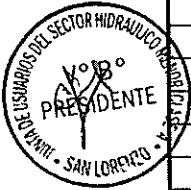
DICIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

ANEXO 13

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

741,826.88 703,218.14

462	Transferencia a Junta, comisiones de usuarios y comp.	227,443.91	206,005.24
	Año 2024-2023	227,443.91	206,005.24
	Transferencias a Comisiones de Usuarios	147,415.85	142,640.66
	Tarifa Previo al Uso Economico del Agua	43,392.86	60,883.90
	Tarifa de Agua Atrasada	93,732.37	72,350.21
	Cuota Extraordinaria	10,290.62	9,406.55
	Transferencia a Componentes	80,028.06	63,364.58
	Autoridad Nacional del Agua	27,648.09	10,734.57
	Junta Nacional de Usuarios	34,554.64	21,040.66
	Fondo Nacional del Agua	0.00	167.18
	Ex Canon Agrario	0.00	836.35
	Junta Regional	17,825.33	30,178.06
	Interes Retribucion Economica	0.00	407.76
46.9	Otras cuentas por pagar diversas	514,382.97	497,212.90
	Año 2024-2023	514,382.97	497,212.90
	Depositos en efectivo de usuarios CUS-Tarifa no liquidada	32,955.50	52,333.03
	Optica Trujillo (Descuento a colaboradores)	280.70	537.00
	Depositos de usuarios en cuenta ahorros - Servicio Maquinaria	132,131.91	64,461.24
	Descuento Cuota Sindical - Aporte colaboradores sindiclistas	4,500.00	
	Depositos recibidos - convenio Agrobanco	15,058.46	16,255.05
	Depositos en cuenta Recaudo pendientes de regularizar	1,327.70	
	Tarifa de Agua - recuperación/ transferencia componentes (31.	253,198.63	363,626.58
	Depositos en cuenta convenio Agrobanco (Retencion Judicial)	38,679.00	
	Tributos pendientes de regularizacion	36,251.07	
	Componentes y aportes voluntarios		42,601.34
	Luis Merino Jimenez - Devolucion descto		500.00

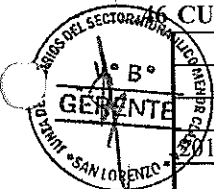


ANEXO 14

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

385,771.14 211,180.50

46.9	Otras cuentas por pagar diversas	385,771.14	211,180.50
	Depósitos en cuenta BBVA - PSI	179,520.00	179,520.00
	Cofopri - Adquisición de terreno local institucional (S/. 180,716	174,590.64	
2015-2024	Deuda Fraccionamiento ANA (Ex canon, ex fonagua)	31,660.50	31,660.50



ANEXO 15

50 CAPITAL

565,579.42 565,579.42

50101	Patrimonio de la Institución	565,579.42	565,579.42
-------	------------------------------	------------	------------

ANEXO 16

52 CAPITAL ADICIONAL

144,885.25 144,885.25

524	Donaciones	144,885.25	144,885.25
-----	------------	------------	------------

ANEXO 17

59 RESULTADOS ACUMULADOS

2,031,773.61 2,078,800.99

59.01	Resultados acumulados	2,031,773.61	2,078,800.99
-------	-----------------------	--------------	--------------



ANEXO 18

89 RESULTADOS DEL EJERCICIO

215,277.14 -196,020.46

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

ANEXO 18 A

04 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Incluye la cobranza Tarifa de Agua de Ejercicios Anteriores (Periodo 1996-2023)

049	Cuentas de Orden Deudoras	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
04901	Comisiones de Usuarios		
0490104	C.U. Chipillico Bajo	58,762.01	60,293.72
0490105	C.U. Yuscay Tablazo Alto	38,820.37	31,591.72
0490106	C.U. Tejedores	17,305.29	17,416.38
0490107	C.U. TJ 05	9,454.24	10,504.13
0490108	C.U. San Isidro I-II	244,652.05	249,373.88
0490109	C.U. TG Malingas	228,784.70	231,696.12
0490110	C.U. Hualtaco III	69,011.41	76,211.77
0490111	C.U. M.Malingas	28,940.19	34,674.97
0490112	C.U. Hualtaco I-II-IV	79,696.62	108,578.81
0490113	C.U. Valle de los Incas	82,173.84	86,331.57
0490114	C.U. Somate Alto	55,945.33	57,742.00
0490115	C.U. Somate Bajo	123,514.29	123,954.61
0490116	C.U. Algarrobo Valle Hermo	375,669.66	368,825.69
	TOTAL	S/. 1,412,730.00	1,457,195.37



CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DICIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

Incluye las Transferencias de componentes Tarifa de Agua de Ejercicios Anteriores

099	Cuentas de Orden Acreedoras		
09901	Comisiones de Usuarios		
0990104	C.U. Chipillico Bajo	58,762.01	60,293.72
0910405	C.U. Yuscay Tablazo Alto	38,820.37	31,591.72
0910406	C.U. Tejedores	17,305.29	17,416.38
0910407	C.U. TJ 05	9,454.24	10,504.13
0910408	C.U. San Isidro I-II	244,652.05	249,373.88
0910409	C.U. TG Malingas	228,784.70	231,696.12
0910410	C.U. Hualtaco III	69,011.41	76,211.77
0910411	C.U. M.Malingas	28,940.19	34,674.97
0910412	C.U. Hualtaco I-II-IV	79,696.62	108,578.81
0910413	C.U. Valle de los Incas	82,173.84	86,331.57
0910414	C.U. Somate Alto	55,945.33	57,742.00
0910415	C.U. Somate Bajo	123,514.29	123,954.61
0910416	C.U. Algarrobo Valle Hermo	375,669.66	368,825.69
	TOTAL	S/. 1,412,730.00	1,457,195.37



JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

DICIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

ANEXO 19

70 VENTAS

10,558,966.99 8,637,276.51

7050	Prestación de Servicios - Distribución de agua	10,415,473.78	8,413,995.34
70503	Ingresos Tarifa de Agua - Junta de Usuarios	5,580,111.97	4,495,425.61
705031	Pago previo al uso de agua - Mayor-Menor	5,369,720.80	4,249,513.90
705033	Tarifa atrasada - Pago fraccionado Mayor-Menor	210,391.17	245,911.71
70504	Ingresos Componentes Tarifa de Agua	4,835,361.81	3,918,569.73
705040	Comisiones de Usuarios	4,194,012.48	3,391,627.65
7050401	Tarifa Pago Previo al Uso Económico del Agua	4,028,678.22	3,192,979.38
7050402	Tarifa de Agua Ejercicios Anteriores	165,334.26	198,648.27
70505	Retribución Económica	562,049.81	454,675.02
70506	Aportes Junta Nacional - Junta Regional	68,589.24	55,453.15
70507	Otros Componentes (ATDR, Fonagua, Ex canon, Amortiz)	10,710.28	16,813.91
70508	Prestación de servicios - Internet	6,677.89	9,135.52
70509	Prestación de servicios - Maquinaria	136,815.32	214,145.65

ANEXO 20

60 COMPRAS

1,173,121.06 792,340.89

603	Materiales auxiliares, sumunistros y repuestos	1,173,121.06	792,340.89
6030201	Combustibles, carburantes y lubricantes	438,346.38	405,098.99
6030202	Material de escritorio	5,906.72	3,668.24
6030203	Material fotográfico, impresiones	19,126.57	18,915.88
6030204	Material de limpieza	1,651.40	1,382.90
6030205	Material de Salud	134.00	183.10
6030206	Bienes de reparación y mantenimiento	376,914.89	146,042.22
6030209	Otros Bienes	130,903.14	66,310.76
6030301	Repuestos de moto	2,821.50	2,823.00
6030302	Repuesto de camioneta	46,374.37	25,831.77
6030303	Repuestos de maquinaria pesada	141,462.17	118,383.42
6030304	Repuestos de equipo de computo	9,479.92	3,700.61

ANEXO 21

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS

-294,925.41 -12,360.96

613	Materiales auxiliares, sumunistros y repuestos	-294,925.41	-12,360.96
6130201	Combustibles, carburantes y lubricantes	1,231.07	8,612.97
6130202	Material de escritorio	-199.15	1,208.69
6130203	Material fotográfico, impresiones	-1,982.05	5,070.86
6130204	Material dde limpieza	13,678.31	183.11
6130205	Material de Salud		1,111.09
6130206	Bienes de reparación y mantenimiento	-227,713.77	-70,072.09
6130209	Otros Bienes	-76,416.41	27,188.08
6130209	Bienes confeccionados	-250.00	
6130301	Repuestos de moto	208.75	-212.00
6130302	Repuesto de camioneta	970.22	-630.59
6130303	Repuestos de maquinaria pesada	-4,667.38	16,278.92
6130304	Repuestos de equipo de computo	215.00	-1,100.00

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

DICIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

ANEXO 22

62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES		2,673,449.55	2,704,004.37
621 Remuneraciones		2,673,449.55	2,704,004.37
62101 Sueldos y salarios		1,772,708.31	1,786,016.53
62104 Gratificaciones		333,931.68	328,004.62
62105 Vacaciones		160,951.20	138,997.00
62701 Regimen de prestación salud		172,858.77	170,738.42
62703 Seguro complementario de trabajo		19,243.96	18,517.79
62704 Seguro de Vida		16,577.90	
62901 Compensación por Tiempo de servicio		197,177.73	261,730.01

ANEXO 23

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		1,444,354.46	883,993.76
631 Transporte, correos y gastos de viaje		193,568.73	159,600.35
63101 Transporte		47,333.47	36,206.36
	Pasajes, vía terrestre, aereo, etc	15,476.47	8,178.36
	Movilidad Local personal	31,857.00	28,028.00
63104 Alimentación		124,535.06	105,288.35
63105 Viáticos y asignación por comisión de servicio		21,700.20	18,105.64
632 Asesoría y Consultoría		255,942.64	338,537.74
63201 Honorarios		87,475.00	266,537.74
63202 Legal y Tributaria		84,467.64	72,000.00
63203 Auditoría y contable		84,000.00	
634 Mantenimiento y reparación		237,211.71	108,088.73
636 Servicios básicos		67,412.00	68,296.79
63601 Energía Eléctrica		54,444.60	57,004.90
63603 Agua		368.00	576.00
63604 Teléfono		8,408.61	7,095.09
63605 Internet		4,190.79	3,620.80
637 Publicidad, publicaciones, relaciones públicas		16,594.13	13,388.26
639 Otros servicios prestados por terceros		673,625.25	196,081.89
63901 Gastos Bancarios (Comisión, compra chequera)		64,932.96	88,743.01
63903 Servicio de Encuadernacion, Empaste, Fotocopiado y An		3,745.00	1,486.79
63904 Gastos notariales y judiciales		9,577.20	4,119.50
63905 Gastos de capacitación		3,000.00	60.00
63909 Otros Servicios Varios		592,370.09	
6390901 Servicio maquinaria (Piura Maq)		300,000.00	
63909 Otros servicios varios		292,370.09	101,672.59

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

DICIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

ANEXO 24

64 GASTOS POR TRIBUTOS

643 Tributos al gobierno central		3,001.31	3,518.04
64301	Impuesto a las transacciones financieras	894.26	975.68
64302	Peaje	2,061.05	2,542.36
64901	Otros Tributos	46.00	

ANEXO 25

65 OTROS GASTOS DE GESTION

5,204,477.96 4,272,567.72

651	Seguros	3,690.00	3,483.00
653	Suscripciones	2,200.00	
656	Suministros	12,665.70	912.00
65902	Sanciones Administrativas		628.00
65903	Transferencias a Componentes Ingresos Tarifa de Agua	4,835,361.81	3,918,569.72
659030	Comisiones de Usuarios	4,194,012.48	3,391,627.65
6590301	Tarifa Pago Previo al Uso Económico del Agua	4,028,678.22	3,192,979.38
6590302	Tarifa de Agua Ejercicios Anteriores	165,334.26	198,648.27
659031	Retribución Económica	562,041.25	454,675.02
659032	Aportes Junta Nacional - Junta Regional	68,597.80	55,453.14
659033	Otros Componentes (ATDR, Fonagua, Ex canon, Amortiz)	10,710.28	16,813.91
65909	Otros gastos de gestión	350,560.45	348,975.00
6590901	Dietas por asignación al cargo	318,000.00	318,000.00
6590901	Fondo del Agua Andes del Norte	18,728.85	
6590902	Subvenciones Economicas a Instituciones	13,831.60	
6590909	Otras Cargas Diversas de Gestión		30,975.00

ANEXO 26

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

204,410.04 317,504.94

681	Depreciación	204,410.04	317,504.94
681042	Maquinaria y Equipo de explotación	120,883.16	219,156.55
681043	Equipo de transporte	14,445.46	32,649.78
681044	Muebles y enseres	0.00	626.72
681045	Equipos Diversos	69,081.42	65,071.89

ANEXO 27

75 INGRESOS DIVERSOS

61,224.14 124,929.59

759	Otros Ingresos de Gestión	61,224.14	124,929.59
7590901	Ingresos Cuota Extraordinaria	7,205.99	6,890.44
7590905	Reingreso Bienes Almacén	0.00	45,111.29
7590906	Ingresos Liquidación Tarifas	1,202.71	
7590907	Intereses Tarifa de Agua	47,321.58	
7590909	Otros Ingresos	5,493.86	72,927.86

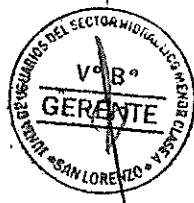
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 31.12.2024 Y 31.12.2023

DICIEMBRE 2024 DICIEMBRE 2023

ANEXO 28

77 INGRESO FINANCIEROS		2,974.98	3,342.21
772 Rendimientos ganados		2,974.98	3,342.21

RESULTADO DEL EJERCICIO	215,277.14	-196,020.45
--------------------------------	-------------------	--------------------



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

**COBRANZA PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA
ENERO - DICIEMBRE 2024**

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

17.1 TARIFA DEL EJERCICIO (Pago Inmediato)

COMISIONES DE REGANTES	PRESUPUESTO 2024	COBRANZA ENERO-JUNIO	COBRANZA JULIO-DICIEMBRE	TOTAL AL 31.12.2024	SALDO AL 31.12.2024	%
ZONA NO REGULADA	354,915.23	48,037.40	159,106.50	207,143.90	147,771.33	58.36
Com. Reg. Quiroz	101,527.45	17,983.90	38,114.00	56,097.90	45,429.55	55.25
Com. Reg. Chipillico Alto	178,142.23	22,106.50	102,495.00	124,601.50	53,540.73	69.94
Com. Reg. Quebrada Totora	75,245.55	7,947.00	18,497.50	26,444.50	48,801.05	35.14
ZONA REGULADA	10,573,994.62	4,620,381.87	5,179,856.30	9,800,238.17	773,756.45	92.68
Com. Reg. Chipillico Bajo	157,446.39	68,016.15	88,521.91	156,538.06	908.33	99.42
Com. Reg. Yuscay T. Alto	1,159,303.86	523,345.33	585,192.95	1,108,538.28	50,765.58	95.62
Com. Reg. Tejedores	610,478.82	354,242.12	253,157.83	607,399.95	3,078.87	99.50
Com. Reg. TJ -05	328,688.77	173,443.54	155,007.50	328,451.04	237.73	99.93
Com. Reg. San Isidro I-II	1,934,574.40	853,092.73	1,077,629.78	1,930,722.51	3,851.89	99.80
Com. Reg. TG- Malingas	908,829.54	374,596.52	417,142.21	791,738.73	117,090.81	87.12
Com. Reg. Hualtaco III	538,540.59	197,249.57	259,992.03	457,241.60	81,298.99	84.90
Com. Reg. M- Malingas	830,367.73	290,346.67	310,967.90	601,314.57	229,053.16	72.42
Com. Reg. Hualtaco I-II-IV	1,243,160.19	504,586.14	653,669.05	1,158,255.19	84,905.00	93.17
Com. Reg. Valle de Incas	1,309,748.22	550,020.77	687,979.14	1,237,999.91	71,748.31	94.52
Com. Reg. Somate Alto	221,193.42	90,395.16	107,193.83	197,588.99	23,604.43	89.33
Com. Reg. Somate Bajo	314,970.09	132,220.95	124,123.49	256,344.44	58,625.65	81.39
Com. Reg. Algarrobo	1,016,692.60	508,826.22	459,278.68	968,104.90	48,587.70	95.22
TOTAL	10,928,909.85	4,668,419.27	5,338,962.80	10,007,382.07	921,527.78	

JMV/CONTAB

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Dario Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Carlos Segundo López Silupú
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
CPC. Juan Milones Vilchez
REG. MAR 2018

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

17.1 TARIFA DEL EJERCICIO (Pago Inmediato)

COMISIONES DE REGANTES	PRESUPUESTO 2024	VARIACIONES PPTAL		PPTO MODIF. 2024	COBRANZA ENERO-DICIEMBRE	SALDO AL 31.12.2024	%
		AUMENTO	DISMINUCION				
ZONA NO REGULADA	354,915.23	-	147,771.33	207,143.90	207,143.90	0.00	58.36
Com. Reg. Quiroz	101,527.45		45,429.55	56,097.90	56,097.90	0.00	100.00
Com. Reg. Chipillico Alto	178,142.23		53,540.73	124,601.50	124,601.50	0.00	100.00
Com. Reg. Quebrada Totoral	75,245.55		48,801.05	26,444.50	26,444.50	0.00	100.00
ZONA REGULADA	10,573,994.62	67,090.69	587,648.51	10,053,436.80	9,800,238.17	253,198.63	92.68
Com. Reg. Chipillico Bajo	157,446.39	1,230.76		158,677.15	156,538.06	2,139.09	98.65
Com. Reg. Yuscay T. Alto	1,159,303.86	28,516.75		1,187,820.61	1,108,538.28	79,282.33	93.33
Com. Reg. Tejedores	610,478.82	2,440.05		612,918.87	607,399.95	5,518.92	99.10
Com. Reg. TJ -05	328,688.77	7,861.63		336,550.40	328,451.04	8,099.36	97.59
Com. Reg. San Isidro I-II	1,934,574.40	6,100.18		1,940,674.58	1,930,722.51	9,952.07	99.49
Com. Reg. TG- Malingas	908,829.54		117,090.81	791,738.73	791,738.73	0.00	100.00
Com. Reg. Hualtaco III	538,540.59		77,891.84	460,648.75	457,241.60	3,407.15	99.26
Com. Reg. M- Malingas	830,367.73		228,207.13	602,160.60	601,314.57	846.03	99.86
Com. Reg. Hualtaco I-II-IV	1,243,160.19		61,711.90	1,181,448.29	1,158,255.19	23,193.10	98.04
Com. Reg. Valle de Incas	1,309,748.22		64,470.59	1,245,277.63	1,237,999.91	7,277.72	99.42
Com. Reg. Somate Alto	221,193.42		15,188.99	206,004.43	197,588.99	8,415.44	95.91
Com. Reg. Somate Bajo	314,970.09		23,087.25	291,882.84	256,344.44	35,538.40	87.82
Com. Reg. Algarrobo	1,016,692.60	20,941.32		1,037,633.92	968,104.90	69,529.02	93.30
TOTAL	10,928,909.85	67,090.69	735,419.84	10,260,580.70	10,007,382.07	253,198.63	

JMV/CONTAB

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Dano Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Carlos Segundo López Silupú
PRESIDENTE

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
CPE. Juana Millones Vichez
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO

INGRESOS PAGO PREVIO AL USO DEL AGUA
ENERO - DICIEMBRE 2024

COMISIONES DE REGANTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ZONA NO REGULADA	37,305.20	2,808.00	4,150.10	-	3,774.10	-	5,699.90	95,640.00	12,226.80	1,974.00	6,328.80	37,237.00	207,143.90
Com. Reg. Quiroz	12,876.20	-	4,150.10	-	957.60	-	5,699.90	15,204.50	5,052.80	-	3,994.80	8,162.00	56,097.90
Com. Reg. Chipillico	16,754.00	2,808.00	-	-	2,544.50	-	-	65,630.00	4,036.00	1,974.00	1,780.00	29,075.00	124,601.50
Com. Reg. Quebrada	7,675.00	-	-	-	272.00	-	-	14,805.50	3,138.00	-	554.00	-	26,444.50
ZONA REGULADA	783,169.17	493,092.43	646,648.85	1,163,562.20	655,412.74	878,496.48	1,603,027.14	1,099,252.79	990,475.44	844,169.73	251,361.90	391,569.30	9,800,238.17
Com. Reg. Chipillico I	9,434.78	10,701.39	7,811.45	12,578.40	10,323.63	17,166.50	19,606.61	15,346.08	19,539.00	12,900.81	6,875.00	14,254.41	156,538.06
Com. Reg. Yuscay T.	67,935.55	95,607.19	79,231.12	121,707.75	51,397.63	107,466.09	263,359.95	92,128.31	83,971.62	74,268.03	23,522.60	47,942.44	1,108,538.28
Com. Reg. Tejedores	52,501.10	60,208.71	45,298.32	76,280.66	12,392.37	107,560.96	95,519.07	50,280.62	43,293.77	36,699.54	14,871.19	12,493.64	607,399.95
Com. Reg. TJ -05	31,295.74	31,377.51	29,055.25	46,116.78	22,507.83	13,090.43	51,731.05	26,777.67	26,016.58	23,346.73	11,605.21	15,530.26	328,451.04
Com. Reg. San Isidro	188,515.60	84,813.03	126,039.00	252,571.11	80,911.63	120,242.36	371,399.72	223,987.47	190,440.79	186,814.06	52,609.77	52,377.97	1,930,722.51
Com. Reg. TIG- Maling	78,994.58	44,766.37	52,999.36	100,268.33	45,729.03	51,838.85	136,154.11	84,070.35	78,008.61	69,757.29	24,463.85	24,688.00	791,738.73
Com. Reg. Hualtaco II	37,170.47	8,493.54	23,795.96	49,062.25	35,727.86	42,999.49	65,502.58	67,392.94	49,182.42	42,450.21	12,927.48	22,536.40	457,241.60
Com. Reg. M- Maling	38,030.45	14,066.64	31,121.09	88,010.95	54,257.86	64,859.68	111,165.51	61,364.19	54,897.20	50,133.14	1,122.13	32,285.73	601,314.57
Com. Reg. Hualtaco I	77,930.83	36,681.61	80,544.41	134,310.63	81,975.43	93,143.23	181,019.54	115,509.93	139,438.65	114,802.71	35,850.29	67,047.93	1,158,255.19
Com. Reg. Valle de In	88,087.79	35,884.02	79,650.51	119,798.04	115,190.82	111,409.59	152,563.84	183,027.35	161,835.10	102,644.06	34,521.68	53,387.11	1,237,999.91
Com. Reg. Somate Alt	13,985.36	7,651.04	10,274.99	11,763.46	23,097.17	23,623.14	25,022.23	26,188.46	21,482.93	18,063.70	8,790.94	7,645.57	197,588.99
Com. Reg. Somate Ba	16,715.61	13,494.08	14,133.66	26,526.53	31,037.93	30,313.14	27,830.33	27,774.92	28,848.98	19,018.85	11,639.27	9,011.14	256,344.44
Com. Reg. Algarrobo	82,571.31	49,347.30	66,693.73	124,567.31	90,863.55	94,783.02	102,152.60	125,404.50	93,519.79	93,270.60	12,562.49	32,368.70	968,104.90
TOTAL	820,474.37	495,900.43	650,798.95	1,163,562.20	659,186.84	878,496.48	1,608,727.04	1,194,892.79	1,002,702.24	846,143.73	257,690.70	428,806.30	10,007,382.07

JMV/CONTAB

0270

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Dano Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Carlos Segundo López Sllupú
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
CPC. Juan Millones Vichez
SECRETARIO

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

INGRESOS PAGO INMEDIATO MES ENERO DICIEMBRE 2024

COMISIONES DE REGANTES	TARIFA.INF. MENOR CU	TARIFA INF. MAYOR	TARIFA INF. MENOR	TOTAL	RETRIBUCION ECONOMICA	JUNTA NACIONAL	JUNTA REGIONAL	TOTAL PAGO ECONOMICO M3
ZONA NO REGULADA	92,943.10	-	92,944.68	92,944.68	19,389.14	933.49	933.49	207,143.90
Com. Reg. Quiroz	25,170.68	-	25,171.08	25,171.08	5,251.16	252.49	252.49	56,097.90
Com. Reg. Chipillico	55,907.78	-	55,908.15	55,908.15	11,662.85	561.36	561.36	124,601.50
Com. Reg. Quebrada T	11,864.64	-	11,865.45	11,865.45	2,475.13	119.64	119.64	26,444.50
ZONA REGULADA	3,935,735.12	2,760,602.84	2,516,173.28	5,276,776.12	523,797.25	31,964.84	31,964.84	9,800,238.17
Com. Reg. Chipillico B	62,868.25	42,417.22	42,121.24	84,538.46	8,110.35	510.50	510.50	156,538.06
Com. Reg. Yuscay T. A	445,202.32	324,652.54	269,593.59	594,246.13	62,073.29	3,508.27	3,508.27	1,108,538.28
Com. Reg. Tejedores	243,948.31	169,795.64	157,180.54	326,976.18	32,465.50	2,004.98	2,004.98	607,399.95
Com. Reg. TJ -05	131,914.48	91,816.43	84,996.19	176,812.62	17,556.04	1,083.95	1,083.95	328,451.04
Com. Reg. San Isidro I	775,339.20	476,615.03	574,381.47	1,050,996.50	90,886.67	6,750.07	6,750.07	1,930,722.51
Com. Reg. TG- Maling	317,966.88	231,777.58	192,731.81	424,509.39	44,248.28	2,507.09	2,507.09	791,738.73
Com. Reg. Hualtaco III	183,624.11	141,781.26	102,113.73	243,894.99	26,926.32	1,398.09	1,398.09	457,241.60
Com. Reg. M- Malinga	241,489.63	176,058.36	146,337.60	322,395.96	33,626.22	1,901.38	1,901.38	601,314.57
Com. Reg. Hualtaco I-I	465,142.50	323,672.23	303,311.59	626,983.82	58,460.25	3,834.31	3,834.31	1,158,255.19
Com. Reg. Valle de Inc	497,176.96	350,255.74	315,558.40	665,814.14	66,892.81	4,058.00	4,058.00	1,237,999.91
Com. Reg. Somate Alto	79,349.15	61,409.69	43,879.70	105,289.39	11,740.59	604.93	604.93	197,588.99
Com. Reg. Somate Bajo	102,951.69	69,463.02	68,976.45	138,439.47	13,281.26	836.01	836.01	256,344.44
Com. Reg. Algarrobo	388,761.64	300,888.10	214,990.97	515,879.07	57,529.67	2,967.26	2,967.26	968,104.90
TOTAL	4,028,678.22	2,760,602.84	2,609,117.96	5,369,720.80	543,186.39	32,898.33	32,898.33	10,007,382.07

JMV/CONT.

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Dano Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Carlos Segundo López Silupú
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
CPC. Juan Carlos Vilches
PRESIDENTE

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

**COBRANZA TARIFA DE AGUA ATRASADA
PERIODO 2006 - 2023
ENERO - DICIEMBRE 2024**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO

17.2 TARIFA ATRASADA (AÑO 1996 - 2023)

COMISIONES DE REGANTES	PPTO 2024	COBRANZA ENERO-JUNIO	COBRANZA JULIO-DICIEMBRE	TOTAL AL 31.12.2024	SALDO AL 31.12.2024	%
ZONA REGULADA	742,178.08	322,169.18	85,922.53	408,091.71	334,086.37	43.41
Com. Reg. Chipillico Bajo	12,994.82	1,026.69	1,645.00	2,671.69	10,323.13	20.56
Com. Reg. Yuscay T. Alto	138,776.91	86,407.97	8,539.34	94,947.31	43,829.60	68.42
Com. Reg. Tejedores	27,485.89	11,618.66	3.20	11,621.86	15,864.03	42.28
Com. Reg. TJ -05	27,771.28	9,332.04	1,960.42	11,292.46	16,478.82	40.66
Com. Reg. San Isidro I-II	109,119.03	40,440.92	12,581.15	53,022.07	56,096.96	48.59
Com. Reg. TG- Malingas	31,923.34	760.60	2,150.82	2,911.42	29,011.92	9.12
Com. Reg. Hualtaco III	31,889.18	14,089.56	6,997.39	21,086.95	10,802.23	66.13
Com. Reg. M- Malingas	7,505.36	3,584.42	2,161.93	5,746.35	1,759.01	76.56
Com. Reg. Hualtaco I-II-IV	115,991.59	58,098.21	25,805.17	83,903.38	32,088.21	72.34
Com. Reg. Valle de Incas	43,212.34	30,684.53	3,282.62	33,967.15	9,245.19	78.61
Com. Reg. Somate Alto	19,819.85	13,846.00	1,614.95	15,460.95	4,358.90	78.01
Com. Reg. Somate Bajo	67,515.57	25,656.34	5,757.20	31,413.54	36,102.03	46.53
Com. Reg. Algarrobo	108,172.92	26,623.24	13,423.34	40,046.58	68,126.34	37.02
TOTAL	742,178.08	322,169.18	85,922.53	408,091.71	334,086.37	

JMV/CONTAB

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Dano Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Carlos Segundo López Silupú
PRESIDENTE

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
CPC. Juan Milones Vilchez
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO

COBRANZA TARIFA DE AGUA ATRASADA

PERIODOS 1996-2006 Y 2007-2023

ENERO - DICIEMBRE 2024

COMISIONES DE REGANTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ZONA REGULADA	188,661.65	35,670.40	47,191.91	24,510.65	12,729.12	13,405.45	28,222.50	17,305.81	17,007.92	13,454.43	3,891.22	6,040.65	408,091.71
Com. Reg. Chipillico I	-	959.08	-	-	-	67.61	1,192.37	-	-	-	296.68	155.95	2,671.69
Com. Reg. Yuscay T.	53,763.95	11,909.54	13,057.84	2,814.73	302.07	4,559.84	3,212.47	3,409.04	1,353.97	340.15	22.72	200.99	94,947.31
Com. Reg. Tejedores	8,734.20	2,865.06	19.40	-	-	-	3.20	-	-	-	-	-	11,621.86
Com. Reg. TJ-05	7,262.58	731.22	436.68	490.75	114.24	296.57	207.02	682.38	457.90	266.84	-	346.28	11,292.46
Com. Reg. San Isidro	34,432.78	2,348.76	1,126.82	1,569.28	-	963.28	10,052.83	418.46	678.47	365.66	177.26	888.47	53,022.07
Com. Reg. TG- Maling	307.27	329.87	27.85	95.61	-	-	35.49	14.44	337.22	-	1,763.67	-	2,911.42
Com. Reg. Hualtaco II	7,528.29	1,865.62	1,048.19	1,031.86	1,979.71	635.89	1,895.24	1,747.96	1,829.91	641.02	451.00	432.26	21,086.95
Com. Reg. M- Maling	474.89	-	260.00	271.43	2,578.10	-	-	-	247.00	1,614.93	-	300.00	5,746.35
Com. Reg. Hualtaco I	22,931.18	4,711.47	21,200.51	6,016.66	1,102.36	2,136.03	6,918.42	4,779.06	5,078.44	5,890.10	967.36	2,171.79	83,903.38
Com. Reg. Valle de In	16,131.18	3,293.67	4,133.47	3,837.01	1,389.21	1,899.99	536.26	678.40	525.14	940.68	-	602.14	33,967.15
Com. Reg. Somate Alt	10,586.67	-	767.50	181.74	1,843.28	466.81	630.95	984.00	-	-	-	-	15,460.95
Com. Reg. Somate Ba	14,194.24	2,004.25	2,575.01	4,262.49	1,857.00	763.35	658.56	440.54	3,901.64	639.56	50.12	66.78	31,413.54
Com. Reg. Algarrobo	12,314.42	4,651.86	2,538.64	3,939.09	1,563.15	1,616.08	2,879.69	4,151.53	2,598.23	2,755.49	162.41	875.99	40,046.58
TOTAL	188,661.65	35,670.40	47,191.91	24,510.65	12,729.12	13,405.45	28,222.50	17,305.81	17,007.92	13,454.43	3,891.22	6,040.65	408,091.71

JMV/CONTAB

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Darío Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Carlos Segundo López Silupú
FEBRERO

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. Juana Millones Vilchez
CON TAPORA

0267

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

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

COMISIONES REGANTES	TARIFA, INF. MENOR CU	TFA INF. MAYOR		RETRIBUCION ECONOMICA	JUNTA NACIONAL	JUNTA REGIONAL	ATDR	Fon agua	CANON	AMORTIZACION	TOTAL
		TFA INF. MAYOR	TFA INF. MENOR								
ZONA REGULADA	165,334.26	121,061.49	89,329.68	18,854.86	1,656.31	1,144.83	1,242.80	829.88	4,151.65	4,151.65	408,091.71
Chipillico Bajo	1,098.67	922.49	388.99	149.22	10.15	6.18	9.87	6.59	32.99	32.99	2,671.69
Yusca T.A.	38,147.79	27,846.27	22,933.48	5,284.85	304.43	298.79	14.08	9.40	47.01	47.01	94,947.31
Tejedores	4,667.87	3,250.31	3,004.97	621.46	38.27	38.27	-	-	-	-	11,621.86
T.J. 05	4,540.84	3,190.38	2,861.53	610.10	36.81	36.81	-	-	-	-	11,292.46
San Isidro I-II	21,450.28	13,915.75	14,077.82	2,381.94	206.80	170.24	91.14	60.89	304.39	304.39	53,022.07
T.G. Malingas	1,226.37	1,163.16	-	75.97	23.67	3.82	49.52	33.07	165.40	165.40	2,911.42
Hualtaco III	8,629.09	7,046.21	3,033.49	909.85	108.38	46.29	154.67	103.24	516.51	516.51	21,086.95
M.Malingas	2,423.35	2,080.27	2.81	0.65	56.82	0.04	141.64	94.61	473.08	473.08	5,746.35
Hualtaco I-II-IV	34,188.70	24,721.27	18,108.55	2,832.11	380.19	212.12	399.91	266.92	1,336.05	1,336.05	83,903.38
Valle Los Incas	13,697.71	9,887.89	7,861.45	1,695.16	129.89	101.87	69.60	46.54	232.72	232.72	33,967.15
Somate Alto	6,245.54	4,898.16	3,031.03	811.06	59.73	41.79	44.76	29.90	149.49	149.49	15,460.95
Somate Bajo	12,741.54	9,128.37	7,226.62	1,586.75	119.42	91.67	56.32	37.61	188.12	188.12	31,413.54
Algarrobo V.H.	16,276.51	13,010.96	6,798.94	1,895.74	181.75	96.94	211.29	141.11	705.89	705.89	40,046.58
TOTAL	165,334.26	121,061.49	89,329.68	18,854.86	1,656.31	1,144.83	1,242.80	829.88	4,151.65	4,151.65	408,091.71

CONTAB/JMV

0266

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Dario Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Carlos Segundo Lopez Silupú
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
CPC. Juana Millones Vilchez
REC. MARP SA

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR Y MENOR
PAGO PREVIO AL USO ECONMICO DEL AGUA Y
TARIFA ATRASADA
ENERO DICIEMBRE 2024**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

1.1. RUBRO INGRESOS: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR Y MENOR - PAGO INMEDIATO Y TARIFA ATRASADA

ENERO DICIEMBRE 2024

PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PPTO ING. INFRAEST.HID.	EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS		SALDO POR EJECUTAR	%
			1ER SEMESTRE	2DO SEMESTRE		
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	2,902,776.29	5,580,111.97	
	TARIFA VIGENTE	5,844,134.44	2,507,522.79	2,862,198.01	5,369,720.80	
1.3.26.14.1	INGRESOS INF.HIDRAULICA MAYOR	3,001,663.47	1,305,454.48	1,455,148.36	2,760,602.84	91.97
1.3.26.14.2	INGRESOS INF.HIDRAULICA MENOR	2,842,470.97	1,202,068.31	1,407,049.65	2,609,117.96	91.79
	TARIFA DE AGUA ATRASADA	289,776.65	169,812.89	40,578.28	210,391.17	
1.3.26.14.1	INGRESOS INF.HIDRAULICA MAYOR	192,476.87	93,082.16	27,979.33	121,061.49	62.90
1.3.26.14.2	INGRESOS INF.HIDRAULICA MENOR	97,299.78	76,730.73	12,598.95	89,329.68	91.81
	TOTAL	6,133,911.09	2,677,335.68	2,902,776.29	5,580,111.97	

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

Econ.  José Dario Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

 Carlos Segundo Lopez Siliupú
TESORERO

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

 Brenda A. Palacios Rugel
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

 Jhiana Miliones Vilchez
SECRETARIA

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR Y MENOR
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA
AL 31.12.2024**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO AL 31.12.2024

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR - PAGO PREVIO AL USO DEL AGUA

COT	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO			SALDO	% PIA	% PIM
				IER SEMESTRE	2DO SEM	TOTAL			
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	814,138.98	814,138.98	319,957.04	411,736.96	731,694.00	82,444.98	89.87	89.87
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA H	1,039,543.53	1,139,543.53	510,740.57	602,941.48	1,113,682.05	25,861.48	107.13	97.73
03	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDR	47,397.92	47,397.92		30,000.00	30,000.00	17,397.92	63.29	63.29
04	GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA	1,045,453.92	1,645,463.92	804,218.80	651,067.00	1,455,285.80	190,178.12	139.20	88.44
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	27,136.90	44,688.73	1,788.77	96.15	96.15
	TOTAL	3,085,579.25	3,785,589.25	1,652,468.24	1,722,882.34	3,375,350.58	410,238.67	89.16	89.16

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR - PAGO PREVIO AL USO DEL AGUA

COT	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO			SALDO	% PIA	% PIM
				IER SEMESTRE	2DO SEM	TOTAL			
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	583,041.32	583,041.32	199,817.78	256,264.34	456,082.12	126,959.20	78.22	78.22
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA H	371,920.38	371,920.38	80,809.50	96,782.34	177,591.84	194,328.54	47.75	47.75
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	778,188.37	1,375,050.37	24,502.75	98.25	98.25
05	CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECU	219,484.20	219,484.20	18,728.85	81,442.10	100,170.95	119,313.25	45.64	45.64
07	PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APRO	67,261.64	67,261.64	34,714.48	23,707.92	58,422.40	8,839.24	86.86	86.86
	TOTAL	2,827,697.16	2,827,697.16	930,932.61	1,236,385.07	2,167,317.68	660,379.48	76.65	76.65

TOTAL GENERAL	5,913,276.41	6,613,286.41	2,583,400.85	2,959,267.41	5,542,668.26	1,070,618.15
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Dano Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Carlos Segundo López Silupú
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
CPE. José Millones Vilchez
FISCAL GENERAL

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA
JULIO DICIEMBRE 2024**

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		814,138.98	814,138.98	411,736.96	402,402.02			
01020201	REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE INFRAEST. L	3,760.00	2,260.00	0.00	2,260.00			
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positivo
01040101 - ELABORACION DEL PLAN DE OPERACION		149.56	149.56	0.00	149.56			
23101513	MATERIAL PAD	149.56	149.56	0.00	149.56	0.00	0.00	Positivo
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION		94,251.60	94,251.60	53,625.21	40,626.39			
21101420	JEFE DE OPERACION, MANT. Y DESARROLLO DE INF. HIDRAULICA	51,000.00	56,280.00	29,000.00	27,280.00	56.86	51.53	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	4,632.48	4,854.13	4,854.13	0.00	104.78	100.00	Sin Saldo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	4,632.48	4,854.13	4,854.13	0.00	104.78	100.00	Sin Saldo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	4,958.28	4,963.08	2,481.50	2,481.58	50.05	50.00	Positivo
21103115	ES SALUD	4,590.00	5,014.80	2,610.00	2,404.80	56.86	52.05	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	357.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE	753.36	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	480.00	2,306.00	2,485.00	-179.00	517.71	107.76	Negativo
23101311	GASOLINA	924.00	724.00	266.30	457.70	28.82	36.78	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	4,046.80	2,944.41	1,102.39	53.34	72.76	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	183.00	4.67	178.33	0.00	2.55	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	384.00	94.00	50.82	43.18	13.23	54.06	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	180.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	3,360.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	35.30	35.28	0.02	0.00	99.94	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	2,520.00	302.00	14.00	288.00	0.56	4.64	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	1,400.00	660.00	740.00	0.00	47.14	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	1,830.00	590.00	1,240.00	98.33	32.24	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	600.00	1,040.00	740.00	300.00	123.33	71.15	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	600.00	456.00	258.97	197.03	43.16	56.79	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	Positivo
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	3,360.00	4,190.00	1,596.00	2,594.00	47.50	38.09	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	720.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	4,080.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
01050301 - FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH		272.00	272.00	0.00	272.00			
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
01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH		591.92	2,091.92	373.00	1,718.92			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	1,700.00	373.00	1,327.00	186.50	21.94	Positivo
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
01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA		323.90	323.90	0.00	323.90			
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	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo

0263

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ		41,227.08	41,227.08	22,287.14	18,939.94			
21101407	SECTORISTA CANAL QUIROZ	22,680.00	24,374.00	12,474.00	11,900.00	55.00	51.18	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,060.16	2,060.16	2,060.10	0.06	100.00	100.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,060.16	2,060.16	2,060.10	0.06	100.00	100.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,205.00	2,320.30	1,203.53	1,116.77	54.58	51.87	Positivo
21103115	ES SALUD	2,041.20	2,161.30	1,122.66	1,038.64	55.00	51.94	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	166.44	214.44	0.00	214.44	0.00	0.00	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	314.00	60.00	254.00	16.67	19.11	Positivo
23101311	GASOLINA	4,356.00	4,032.00	2,140.19	1,891.81	49.13	53.08	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	417.50	240.12	177.38	80.04	57.51	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	780.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	192.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	600.00	538.80	470.00	68.80	78.33	87.23	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	99.60	104.10	103.98	0.12	104.40	99.88	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	99.60	199.60	30.62	168.98	30.74	15.34	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	360.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	Positivo
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	276.00	126.00	25.00	101.00	9.06	19.84	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	318.72	345.72	0.00	345.72	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,814.40	1,169.20	0.00	1,169.20	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY		51,561.48	51,561.48	22,097.82	29,463.66			
21101414	SECTORISTA CANAL YUSCAY	22,680.00	27,015.00	11,781.00	15,234.00	51.94	43.61	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,060.16	2,060.16	2,060.10	0.06	100.00	100.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,060.16	2,060.16	2,060.10	0.06	100.00	100.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,205.00	2,467.20	1,271.77	1,195.43	57.68	51.55	Positivo
21103115	ES SALUD	2,041.20	2,431.40	1,060.29	1,371.11	51.94	43.61	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	156.24	214.24	0.00	214.24	0.00	0.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	372.00	372.00	100.36	271.64	26.98	26.98	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	65.00	1,135.00	5.42	5.42	Positivo
23101311	GASOLINA	5,280.00	4,775.00	1,503.06	3,271.94	28.47	31.48	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	429.50	429.49	0.01	0.00	100.00	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	429.50	220.08	209.42	73.36	51.24	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	3.89	46.11	0.00	7.78	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	512.00	70.00	442.00	29.17	13.67	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	600.00	1,693.50	1,432.68	260.82	238.78	84.60	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	300.00	298.10	0.00	298.10	0.00	0.00	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	40.00	60.00	0.00	40.00	Positivo
23202633	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	0.00	345.72	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	2,808.00	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	Positivo
01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR		114,825.84	123,225.84	72,002.02	51,223.82			

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101415	TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	21,000.00	23,020.00	10,800.00	12,220.00	51.43	46.92	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	5,232.00	163.56	96.97	96.97	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,395.56	5,395.56	5,232.00	163.56	96.97	96.97	Positivo
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	0.00	543.80	0.00	0.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	979.32	999.82	499.90	499.92	51.05	50.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	150.00	20.00	130.00	0.00	13.33	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	100.00	16.00	84.00	0.00	16.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	20,700.00	17,301.50	9,931.49	7,370.01	47.98	57.40	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	1,470.00	880.95	589.05	0.00	59.93	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	100.00	59.88	40.12	0.00	59.88	Positivo
23101316	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60.00	60.00	20.51	39.49	34.18	34.18	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	1.53	58.47	2.55	2.55	Positivo
23101614	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	1,800.00	5,884.80	7,835.74	-1,950.94	435.32	133.15	Negativo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	350.00	207.50	142.50	0.00	59.29	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,590.00	1,261.63	328.37	0.00	79.35	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	700.70	146.03	554.67	0.00	20.84	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	804.00	328.86	475.14	68.51	40.90	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	3,600.00	3,600.00	6,000.00	-2,400.00	166.67	166.67	Negativo
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	210.00	100.00	110.00	0.00	47.62	Positivo
23202102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	Positivo
01060301	- EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	45,952.80	37,552.80	20,534.39	17,018.41			
21101422	CHOFER 01	24,600.00	24,600.00	12,436.66	12,163.34	50.56	50.56	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,234.52	2,234.52	2,234.50	0.02	100.00	100.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,234.52	2,234.52	2,234.50	0.02	100.00	100.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,391.72	2,391.72	1,224.67	1,167.05	51.20	51.20	Positivo
21103115	ES SALUD	2,214.00	2,214.00	1,119.30	1,094.70	50.56	50.56	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	169.80	232.80	0.00	232.80	0.00	0.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	416.64	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	380.00	528.00	-148.00	293.33	138.95	Negativ
23101311	GASOLINA	528.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	Positivc
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	50.00	156.76	-106.76	0.00	313.52	Negativ
23109915	BIENES Y OTROS	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positivc
23202113	VIATILIDAD LOCAL	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivc
23202221	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	2,880.00	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	Positivc
23202416	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	340.00	-160.00	188.89	188.89	Negativ
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,968.00	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	Positivc



0261

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA		111,913.92	123,413.92	70,777.16	52,636.76			
21101404	OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01	21,000.00	21,000.00	13,200.00	7,800.00	62.86	62.86	Positivo
21101405	OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	21,000.00	21,000.00	10,953.00	10,047.00	52.16	52.16	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	6,191.56	6,191.20	0.36	102.34	99.99	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	6,049.56	6,191.56	6,191.20	0.36	102.34	99.99	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,475.08	6,475.08	3,441.77	3,033.31	53.15	53.15	Positivo
21103115	ES SALUD	5,994.00	6,677.00	3,307.77	3,369.23	55.18	49.54	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	465.84	643.84	0.00	643.84	0.00	0.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,120.68	1,155.68	589.00	566.68	52.56	50.97	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	500.00	90.00	410.00	15.00	18.00	Positivo
23101311	GASOLINA	1,056.00	1,133.00	687.03	445.97	65.06	60.64	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	3,520.00	900.35	2,619.65	16.31	25.58	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	1,426.00	567.27	858.73	189.09	39.78	Positivo
23101314	GRASAS	576.00	376.00	69.70	306.30	12.10	18.54	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	96.00	96.00	9.48	86.52	9.88	9.88	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	120.00	200.00	109.03	90.97	90.86	54.52	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	20.00	15.00	5.00	0.00	75.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	300.00	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,271.00	2,094.58	176.42	0.00	92.23	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	697.20	1,948.20	1,049.38	898.82	150.51	53.86	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	360.00	3,320.00	2,040.00	1,280.00	566.67	61.45	Positivo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	5,287.00	3,187.60	2,099.40	88.54	60.29	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	127.80	352.20	26.63	26.63	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	486.00	270.00	216.00	0.00	55.56	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	4,410.00	3,000.00	1,410.00	0.00	68.03	Positivo
25401301	MULTAS AL GOB CENTRAL	0.00	50.00	46.00	4.00	0.00	92.00	Positivo
01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILICO ALTO		75,643.80	76,853.80	44,495.84	32,357.96			
21101408	OPERADOR BOCATOMA CHIPILICO 01	21,000.00	21,000.00	11,223.33	9,776.67	53.44	53.44	Positivo
21101409	OPERADOR BOCATOMA CHIPILICO 02	24,600.00	24,600.00	12,740.00	11,860.00	51.79	51.79	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	4,142.04	4,142.04	4,305.50	-163.46	103.95	103.95	Negativo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	4,142.04	4,142.04	4,305.50	-163.46	103.95	103.95	Negativo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	4,433.40	4,433.40	2,373.51	2,059.89	53.54	53.54	Positivo
21103115	ES SALUD	4,104.00	4,104.00	2,156.70	1,947.30	52.55	52.55	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	314.16	448.16	0.00	448.16	0.00	0.00	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	324.17	-124.17	0.00	162.09	Negativo
23101312	PETROLEO JUNTA	4,140.00	1,956.00	326.85	1,629.15	7.89	16.71	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	90.04	209.96	30.01	30.01	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.00	120.00	31.91	88.09	26.59	26.59	Positivo
23101513	MATERIALES DE CONSTRUCCION	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	120.00	120.00	50.44	69.56	42.03	42.03	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positivo

0260

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI.	PIM SI.	EJEC SI.	SALDO SI.	%PIA	%PIM	OBS
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,500.00	464.00	1,036.00	0.00	30.93	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	50.00	900.00	-850.00	0.00	1,800.00	Negativ
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	3,600.00	3,022.50	577.50	83.96	83.96	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	300.00	270.00	30.00	0.00	90.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,721.80	3,431.80	0.00	3,431.80	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sald
01070103	- OPERACION DE LA CASA VALVULAS	205,982.64	193,272.64	105,544.38	87,728.26			
21101410	JEFE CASA VALVULAS	26,400.00	26,400.00	14,810.00	11,590.00	56.10	56.10	Positivo
21101411	OPERADOR CASA VALVULAS N° 01	27,000.00	27,000.00	14,623.37	12,376.63	54.16	54.16	Positivo
21101412	OPERADOR CASA VALVULAS N° 02	25,200.00	25,200.00	14,436.70	10,763.30	57.29	57.29	Positivo
21101413	GUARDIAN CASA VALVULAS N° 01	18,600.00	18,600.00	10,675.00	7,925.00	57.39	57.39	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,829.00	8,829.00	9,156.00	-327.00	103.70	103.70	Negativ
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,829.00	8,829.00	9,156.00	-327.00	103.70	103.70	Negativ
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	9,450.00	9,450.00	5,179.97	4,270.03	54.81	54.81	Positivo
21103115	ES SALUD	8,748.00	8,748.00	4,909.05	3,838.95	56.12	56.12	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	688.32	753.82	0.00	753.82	0.00	0.00	Positivc
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,686.84	1,686.84	692.58	994.26	41.06	41.06	Positivc
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivc
23101311	GASOLINA	5,280.00	4,780.00	2,375.24	2,404.76	44.99	49.69	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	3,520.00	1,140.68	2,379.32	20.66	32.41	Positivc
23101313	ACEITES	300.00	300.00	1,273.00	-973.00	424.33	424.33	Negativ
23101314	GRASAS	0.00	0.00	243.95	-243.95	0.00	0.00	Negativ
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.00	120.00	11.65	108.35	9.71	9.71	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	31.20	31.20	12.71	18.49	40.74	40.74	Positivc
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	240.00	240.00	108.27	131.73	45.11	45.11	Positivc
23101615	REPUESTOS DE MOTO	498.00	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	Positivc
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivc
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	100.00	295.50	-195.50	0.00	295.50	Negativ
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivc
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,500.00	1,324.52	175.48	0.00	88.30	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	4,800.00	3,014.50	625.19	2,389.31	13.02	20.74	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positiv
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	18,000.00	10,767.40	7,232.60	59.82	59.82	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	1,080.00	1,080.00	307.60	772.40	28.48	28.48	Positiv
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	300.00	270.00	30.00	0.00	90.00	Positiv
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	33,002.28	20,292.28	0.00	20,292.28	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	3,150.00	-1,650.00	0.00	210.00	Negativ
01070201	- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION HIDROMETRICA	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00			
23101513	MATERIAL PAD	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	Positiv
01070202	- BATIMETRIA	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	Positiv
01070101	- DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS	6,934.44	6,934.44	0.00	6,934.44			
23101312	PETROLEO JUNTA	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	6,474.44	6,474.44	0.00	6,474.44	0.00	0.00	Positiv
01990101	- ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA DISTRIBUCION DE AGUA (PMI)	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00			
26303207	ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	Positiv



0259

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI.	PIM SI.	EJEC SI.	SALDO SI.	%PIA	%PIM	OBS
01990203 - REGLAS MILIMETRICAS PARA MEDICION DE AGUA (PMI)		6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00			
26303206	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		1,039,543.53	1,139,543.53	602,941.48	536,602.05			
02010101 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		522.70	522.70	0.00	522.70			
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
02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENT		52,841.28	6,341.28	0.00	6,341.28			
21101421	ASISTENTE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF. HID. MAYOR	34,800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,161.04	311.04	0.00	311.04	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,161.04	311.04	0.00	311.04	0.00	0.00	Positivo
1921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,383.28	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	3,132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	223.08	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	624.84	124.84	0.00	124.84	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,380.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	180.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	Positivo
02010103 - FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIE		5,000.00	500.00	0.00	500.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	5,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
02040102 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA		14,720.00	14,720.00	4,717.33	10,002.67			
1111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150.00	405.00	105.00	300.00	70.00	25.93	Positivo
23101311	GASOLINA	330.00	330.00	49.23	280.77	14.92	14.92	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	410.00	410.00	140.00	270.00	34.15	34.15	Positivo
23101313	ACEITES	25.00	299.00	298.10	0.90	1,192.40	99.70	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
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	30.00	25.00	5.00	0.00	83.33	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,025.00	2,816.00	2,100.00	716.00	41.79	74.57	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	3,750.00	7,600.00	2,000.00	5,600.00	53.33	26.32	Positivo
02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILICO		44,966.00	5,966.00	4,210.48	1,755.52			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	255.00	345.00	42.50	42.50	Positivo
23101311	GASOLINA	264.00	604.00	551.09	52.91	208.75	91.24	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	920.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	Positivo
23101313	ACEITES	200.00	110.00	0.00	110.00	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	0.00	2,000.00	1,950.76	49.24	19.51	97.54	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	7,882.00	1,482.00	1,453.63	28.37	18.44	98.09	Positivo

0258

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI.	PIM SI.	EJEC SI.	SALDO SI.	%PIA	%PIM	OBS
23202799	OTROS SERVICIOS	25,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
02040104	- MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS	85,275.39	62,975.39	35,551.16	27,424.23			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	900.00	1,290.00	1,099.00	191.00	122.11	85.19	Positivo
23101311	GASOLINA	1,466.52	1,726.52	1,352.25	374.27	92.21	78.32	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	723.87	723.87	436.93	286.94	60.36	60.36	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	10.00	3.81	6.19	0.00	38.10	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	31,185.00	27,835.00	21,114.83	6,720.17	67.71	75.86	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,500.00	1,500.00	455.34	1,044.66	30.36	30.36	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	49,500.00	29,500.00	10,699.00	18,801.00	21.61	36.27	Positivo
02040105	- MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR	11,350.00	11,350.00	1,661.06	9,688.94			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	625.00	335.00	290.00	83.75	53.60	Positivo
23101311	GASOLINA	440.00	622.00	208.99	413.01	47.50	33.60	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	410.00	410.00	0.00	410.00	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	3,000.00	5,037.00	1,078.32	3,958.68	35.94	21.41	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	4,000.00	3,000.00	38.75	2,961.25	0.97	1.29	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	3,000.00	1,556.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00	Positivo
02040301	- MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS	23,160.00	1,060.00	0.00	1,060.00			
23101311	GASOLINA	1,320.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	16,800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	3,600.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,440.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	Positivo
02050203	- MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ	27,364.00	2,364.00	159.43	2,204.57			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	150.00	143.00	7.00	0.00	95.33	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	20.00	16.43	3.57	0.00	82.15	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	164.00	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	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
232514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	26,500.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
02050204	- MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY	19,008.00	19,008.00	9,402.46	9,605.54			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	250.00	1,317.00	486.00	831.00	194.40	36.90	Positivo
23101311	GASOLINA	770.00	1,457.00	748.86	708.14	97.25	51.40	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	4,100.00	4,100.00	4,736.34	-636.34	115.52	115.52	Negativo
23101313	ACEITES	0.00	73.00	72.63	0.37	0.00	99.49	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	20.00	10.00	10.00	0.00	50.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,050.00	5,050.00	3,174.01	1,875.99	62.85	62.85	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	3,831.50	3,131.50	174.62	2,956.88	4.56	5.58	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	4,956.50	3,809.50	0.00	3,809.50	0.00	0.00	Positivo
02050205	- MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL QUIROZ	23,500.00	900.00	0.00	900.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	22,500.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
02050206	- MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY	28,893.36	3,893.36	45.00	3,848.36			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	500.00	45.00	455.00	0.00	9.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	28,893.36	3,393.36	0.00	3,393.36	0.00	0.00	Positivo
02070201	- MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE	16,230.00	5,230.00	8,000.00	8,230.08			
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	Positivo

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202799	OTROS SERVICIOS	15,000.08	11,000.08	8,000.00	3,000.08	53.33	72.73	Positivo
02080101	- MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO DE CANALES	7,525.56	525.56	0.00	525.56			
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	475.56	0.00	475.56	0.00	0.00	Positivo
02080102	- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL QUIROZ	7,525.56	2,525.56	1,801.80	723.76			
23101311	GASOLINA	0.00	100.00	86.80	13.20	0.00	86.80	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	2,050.00	1,715.00	335.00	83.66	83.66	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	375.56	0.00	375.56	0.00	0.00	Positivo
02080103	- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY	7,525.56	2,525.56	0.00	2,525.56			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	475.56	0.00	475.56	0.00	0.00	Positivo
02110101	- OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO	620,082.84	944,082.84	517,751.59	426,331.25			
21101423	JEFE MAESTRANZA	25,800.00	26,900.00	12,600.00	14,300.00	48.84	46.84	Positivo
21101424	OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 01	24,600.00	28,484.00	13,800.00	14,684.00	56.10	48.45	Positivo
21101425	OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 02	24,600.00	25,485.00	12,368.33	13,116.67	50.28	48.53	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	27,121.00	12,573.33	14,547.67	51.11	46.36	Positivo
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	25,113.00	12,505.00	12,608.00	50.83	49.79	Positivo
21101430	OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL	24,600.00	25,351.00	12,505.00	12,846.00	50.83	49.33	Positivo
21101431	OPERADOR MAQ. VOLQ. XI-7919	24,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	Positivo
21101432	OPERADOR MAQ. VOLQ. B4A-834	24,600.00	24,805.00	12,368.33	12,436.67	50.28	49.86	Positivo
21101433	OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 01	25,800.00	28,487.00	14,008.32	14,478.68	54.30	49.17	Positivo
21101434	OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 02	24,600.00	24,700.00	12,300.00	12,400.00	50.00	49.80	Positivo
21101435	OPERADOR MAQ. TORNO	24,600.00	25,600.00	13,300.00	12,300.00	54.07	51.95	Positivo
21101437	APOYO MAESTRANZA	18,600.00	20,687.00	11,075.10	9,611.90	59.54	53.54	Positivo
21101438	SUPERVISOR MAQUINARIA PESADA	24,600.00	24,871.00	12,435.00	12,436.00	50.55	50.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	33,572.04	31,174.04	31,174.00	0.04	92.86	100.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	33,572.04	31,174.04	31,174.00	0.04	92.86	100.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	35,933.28	34,776.28	17,347.71	17,428.57	48.28	49.88	Positivo
21103115	ES SALUD	33,264.00	32,222.00	16,056.31	16,165.69	48.27	49.83	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	2,575.44	3,240.44	0.00	3,240.44	0.00	0.00	Positivo
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	4,000.00	1,924.50	2,075.50	16.04	48.11	Positivo
23101311	GASOLINA	7,920.00	25,370.00	13,695.77	11,674.23	172.93	53.98	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	17,220.00	17,591.00	13,499.32	4,091.68	78.39	76.74	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	43,295.00	29,273.97	14,021.03	9,757.99	67.62	Positivo
23101314	GRASAS	240.00	2,729.00	1,537.68	1,191.32	640.70	56.35	Positivo
23101315	REFRIGERANTES	0.00	2,239.00	1,426.85	812.15	0.00	63.73	Positivo
23101316	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	120.00	74.50	45.50	0.00	62.08	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	480.00	480.00	273.51	206.49	56.98	56.98	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	576.00	576.00	192.67	383.33	33.45	33.45	Positivo
23101631	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	300.00	300.00	115.19	184.81	38.40	38.40	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	960.00	960.00	245.00	715.00	25.52	25.52	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	15,839.52	35,939.52	13,823.62	22,115.90	87.27	38.46	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	164,743.00	67,537.24	97,205.76	0.00	41.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI.	PIM SI.	EJEC SI.	SALDO SI.	%PIA	%PIM	OBS
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	32,521.00	14,402.45	18,118.55	0.00	44.29	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	18,000.00	21,525.00	11,219.14	10,305.86	62.33	52.12	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	480.00	450.00	30.00	0.00	93.75	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	184.75	295.25	38.49	38.49	Positiv
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	1,770.00	1,769.00	1.00	0.00	99.94	Positiv
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	9,960.00	31,601.00	22,093.05	9,507.95	221.82	69.91	Positiv
23202418	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	34,995.00	40,369.70	-5,374.70	0.00	115.36	Negativ
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	537.84	846.84	170.00	676.84	31.61	20.07	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	19,872.00	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	13,450.00	6,172.00	7,278.00	0.00	45.89	Positiv
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	53.00	30.00	23.00	0.00	56.60	Positiv
02110102	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTE	44,053.20	44,053.20	19,641.17	24,412.03			
21101436	OPERADOR MAQ. TRAYLER YB 1029	24,600.00	26,200.00	12,573.33	13,626.67	51.11	47.99	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,234.52	2,234.52	2,234.50	0.02	100.00	100.00	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,234.52	2,234.52	2,234.50	0.02	100.00	100.00	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,391.72	2,451.72	1,238.12	1,213.60	51.77	50.50	Positiv
21103115	ES SALUD	2,214.00	2,359.00	1,131.60	1,227.40	51.11	47.97	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	169.80	249.80	0.00	249.80	0.00	0.00	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	416.64	458.64	229.12	229.52	54.99	49.96	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	9,792.00	7,865.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00	Positiv
03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		47,397.92	47,397.92	30,000.00	17,397.92			
03010101	ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES	17,500.00	500.00	0.00	500.00			
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	17,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positiv
03010201	ELABORACION DE EXPEDIENTES	7,500.00	30,500.00	30,000.00	500.00			
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	7,500.00	30,500.00	30,000.00	500.00	400.00	98.36	Positiv
03010301	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	176.00	176.00	0.00	176.00			
23101312	PETROLEO JUNTA	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
0302	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO	3,121.92	621.92	0.00	621.92			
23101312	PETROLEO JUNTA	2,952.00	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	169.92	169.92	0.00	169.92	0.00	0.00	Positiv
03030201	MEJORAMIENTO DE CASA VALVULAS	11,100.00	7,600.00	0.00	7,600.00			
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positiv
03990201	REPOSICION DE MOTOR (PMI)	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	Positiv
04-GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO		1,045,453.92	1,645,463.92	651,067.00	994,396.92			
04010201	SEGUIMIENTO DEL PMI	883.68	883.68	149.87	733.81			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	50.00	28.00	22.00	0.00	56.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	531.99	481.99	121.87	360.12	22.91	25.28	Positiv
23101513	PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	Positiv
23202113	MATERIAL PAD	39.39	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	Positiv
23202799	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positiv
04020101	ELABORACION DEL POMDIH	302.92	302.92	0.00	302.92			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	179.79	179.79	0.00	179.79	0.00	0.00	Positiv

0255

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101513	MATERIAL PAD	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	Positivo
04020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH		222,135.36	197,135.36	79,552.19	117,583.17			
21101401	GERENTE	96,000.00	100,200.00	44,200.00	56,000.00	46.04	44.11	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,720.04	8,720.04	8,720.00	0.04	100.00	100.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,720.04	8,720.04	8,720.00	0.04	100.00	100.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	9,333.36	20,587.36	4,726.67	15,860.69	50.64	22.96	Positivo
21103115	ES SALUD	8,640.00	9,018.00	3,978.00	5,040.00	46.04	44.11	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	849.84	906.84	0.00	906.84	0.00	0.00	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	2,634.92	863.70	1,771.22	80.28	32.78	Positivo
23101311	GASOLINA	26,400.00	17,818.00	699.04	17,118.96	2.65	3.92	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	4,920.00	3,420.00	2,594.08	825.92	52.73	75.85	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	419.00	222.35	196.65	296.47	53.07	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	330.00	330.00	0.63	329.37	0.19	0.19	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	850.00	609.60	240.40	0.00	71.72	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
23109915	BIENES Y OTROS	123.96	312.96	75.00	237.96	60.50	23.96	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	270.00	2,005.00	711.70	1,293.30	263.59	35.50	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	2,400.00	5,159.00	1,760.00	3,399.00	73.33	34.12	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	830.00	500.00	330.00	0.00	60.24	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	960.00	184.75	775.25	19.24	19.24	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	4,486.00	0.00	4,486.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	254.00	153.50	100.50	0.00	60.43	Positivo
04020302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS		7,000.08	7,000.08	782.88	6,217.20			
23202621	CARGOS BANCARIOS	6,000.00	5,280.00	268.29	5,011.71	4.47	5.08	Positivo
23202623	CARGO POR CHEQUERAS	0.00	470.00	390.77	79.23	0.00	83.14	Positivo
23202624	INTERESES	0.00	250.00	54.52	195.48	0.00	21.81	Positivo
25401101	IMPTO GOB CENTRAL ITF	1,000.08	1,000.08	69.30	930.78	6.93	6.93	Positivo
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL		39,565.80	39,565.80	24,319.41	15,246.39			
21101467	ASISTENTE CONTABLE N° 01	24,000.00	25,660.00	14,560.00	11,100.00	60.67	56.74	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,180.04	2,016.50	2,016.50	0.00	92.50	100.00	Sin Saldo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,180.04	2,016.50	2,016.50	0.00	92.50	100.00	Sin Saldo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,333.28	2,304.25	1,211.21	1,093.04	51.91	52.56	Positivo
21103115	ES SALUD	2,160.00	2,310.98	1,310.40	1,000.58	60.67	56.70	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	127.44	209.57	0.00	209.57	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	735.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	2,250.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	10.00	4.80	5.20	0.00	48.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	660.00	600.00	0.00	160.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	Positivo



0254

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,920.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	3,300.00	3,200.00	100.00	0.00	96.97	Positivo
04060101 - AUDITORIA EXTERNA		30,000.00	80,000.00	42,000.00	38,000.00			
23202723	AUDITORIAS	0.00	50,000.00	42,000.00	8,000.00	0.00	84.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
04070101 - ASESORIA LEGAL		76,200.00	102,150.00	55,513.19	46,636.81			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	3,000.00	1,405.94	1,594.06	0.00	46.86	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	300.00	217.05	82.95	0.00	72.35	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	700.00	660.00	40.00	0.00	94.29	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	0.00	1,300.00	1,252.70	47.30	0.00	96.36	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	600.00	1,400.00	800.00	600.00	133.33	57.14	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	1,700.00	850.20	849.80	0.00	50.01	Positivo
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	3,600.00	7,100.00	2,327.30	4,772.70	64.65	32.78	Positivo
23202722	SERVICIO DE ASESORAMIENTO	72,000.00	72,000.00	40,000.00	32,000.00	55.56	55.56	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	14,500.00	8,000.00	6,500.00	0.00	55.17	Positivo
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS		27,080.00	1,580.00	82.60	1,497.40			
23101513	MATERIAL PAD	2,000.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	4,080.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	Positivo
23202417	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	500.00	82.60	417.40	2.75	16.52	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	15,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU		37,915.00	29,915.00	0.00	29,915.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	16,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	Positivo
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	21,215.00	4,215.00	0.00	4,215.00	0.00	0.00	Positivo
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO		101,491.08	109,491.08	60,768.75	48,722.33			
21101402	SECRETARIA GERENCIA	44,400.00	48,100.00	25,900.00	22,200.00	58.33	53.85	Positivo
21101403	ASISTENTE DE SECRETARIA	21,000.00	21,000.00	9,558.00	11,442.00	45.51	45.51	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,940.48	5,940.48	5,722.50	217.98	96.33	96.33	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,940.48	5,940.48	5,722.50	217.98	96.33	96.33	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,358.32	6,358.32	3,127.28	3,231.04	49.18	49.18	Positivo
21103115	ES SALUD	5,886.00	6,036.00	3,191.22	2,844.78	54.22	52.87	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	408.84	594.84	0.00	594.84	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	330.00	194.00	136.00	0.00	58.79	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	20.00	16.45	3.55	0.00	82.25	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,372.44	1,072.44	456.14	616.30	33.24	42.53	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	5,244.00	3,875.00	2,319.63	1,555.37	44.23	59.86	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	945.00	839.60	105.40	0.00	88.85	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	42.00	21.00	21.00	0.00	50.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23102111	BIENES Y OTROS	636.00	916.00	422.53	493.47	66.44	46.13	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	240.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	Positivo
23202223	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	582.00	241.60	340.40	50.33	41.51	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	122.52	120.00	2.52	4,761.90	97.94	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo



0253

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	75.00	70.80	4.20	0.00	94.40	Positivo
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	6,269.00	2,693.50	3,575.50	0.00	42.97	Positivo
04090201 - SERVICIOS BASICOS		36,000.00	36,000.00	13,723.10	22,276.90			
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	36,000.00	13,723.10	22,276.90	38.12	38.12	Positivo
04090202 - MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL		180,000.00	3,000.00	1,110.00	1,890.00			
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	3,000.00	1,110.00	1,890.00	2.02	37.00	Positivo
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL		17,500.00	17,510.00	3,100.00	14,410.00			
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	17,500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	3,100.00	7,900.00	0.00	28.18	Positivo
04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL		0.00	700,380.00	212,466.61	487,913.39			
21103115	ES SALUD	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
212101	OBRERO N° 01	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
21182102	OBRERO N° 02	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
21182103	OBRERO N° 03	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
21182104	OBRERO N° 04	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	2,280.00	209.68	2,070.32	0.00	9.20	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	3,000.00	399.68	2,600.32	0.00	13.32	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	300.00	67.87	232.13	0.00	22.62	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	200.00	15.80	184.20	0.00	7.90	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	200.00	44.53	155.47	0.00	22.27	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	235,000.00	68,080.89	166,919.11	0.00	28.97	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	75,000.00	19,750.66	55,249.34	0.00	26.33	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	355,000.00	123,897.50	231,102.50	0.00	34.90	Positivo
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO		265,380.00	316,550.00	157,498.40	159,051.60			
21101001	DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE	54,000.00	54,000.00	22,500.00	31,500.00	41.67	41.67	Positivo
21101003	DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO	25,200.00	25,200.00	12,600.00	12,600.00	50.00	50.00	Positivo
21101006	DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS	96,000.00	96,000.00	47,500.00	48,500.00	49.48	49.48	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,000.00	31,950.00	15,811.10	16,138.90	175.68	49.49	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	2,735.00	1,568.71	1,166.29	0.00	57.36	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	24,600.00	39,120.00	26,701.59	12,418.41	108.54	68.26	Positivo
23101315	REFRIGERANTES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	9.70	40.30	0.00	19.40	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	80.00	72.50	7.50	0.00	90.63	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,800.00	27,215.00	5,075.80	22,139.20	17.62	18.65	Positivo
23202416	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO	21,600.00	9,980.00	3,383.40	6,596.60	15.66	33.90	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	6,000.00	26,150.00	20,076.10	6,073.90	334.60	76.77	Positivo
23202799	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	170.00	10.00	94.44	94.44	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	950.00	375.00	575.00	0.00	39.47	Positivo
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	2,080.00	894.50	1,185.50	0.00	43.00	Positivo
04990101 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PMI)		4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00			



0252

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positivo
05-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		92,567.40	92,567.40	0.00	92,567.40			
05020201 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA		92,567.40	92,567.40	0.00	92,567.40			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	92,567.40	92,567.40	0.00	92,567.40	0.00	0.00	Positivo
07-SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICI		46,477.50	46,477.50	27,136.90	19,340.60			
07010101 - CURSO - TALLER		3,312.50	8,312.50	3,501.00	4,811.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500.00	4,810.00	501.00	4,309.00	33.40	10.42	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	62.50	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	Positivo
23202724	CAPACITACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,750.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positivo
07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS		1,120.00	20.00	0.00	20.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
07010101 - DIAS DE CAMPO		650.00	50.00	0.00	50.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	130.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	Positivo
07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS		1,525.00	975.00	516.50	458.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	75.00	525.00	416.50	108.50	555.33	79.33	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS		4,200.00	12,730.00	10,447.50	2,282.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,700.00	11,155.00	9,851.50	1,303.50	364.87	88.31	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	700.00	96.00	604.00	0.00	13.71	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,500.00	525.00	150.00	375.00	10.00	28.57	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS		400.00	2,050.00	0.00	2,050.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	Positivo
07020102 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION		210.00	210.00	0.00	210.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	Positivo
07030101 - PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL		3,500.00	100.00	0.00	100.00			
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,500.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS		14,400.00	15,600.00	8,400.00	7,200.00			
23202241	PUBLICIDAD	14,400.00	15,600.00	8,400.00	7,200.00	58.33	53.85	Positivo
07040101 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		17,160.00	6,430.00	4,271.90	2,158.10			
23101311	GASOLINA	0.00	3,500.00	1,789.00	1,711.00	0.00	51.11	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	14,760.00	1,030.00	682.90	347.10	4.63	66.30	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS VARIOS	2,400.00	1,900.00	1,800.00	100.00	75.00	94.74	Positivo
TOTAL GENERAL		3,085,579.25	3,785,589.25	1,722,882.34	2,062,706.91			

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION							
21101420 - JEFE DE OPERACION, MANT. Y DESARROLLO DE INF. HIDRAULICA MAYOR							
26-Jul.-24	000000000000007	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	6,101.09	21101420	01040102
26-Jul.-24	000000000000007	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101420	01040102
26-Jul.-24	000000000000007	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	563.00	21101420	01040102
26-Jul.-24	000000000000007	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	138.00	21101420	01040102
26-Jul.-24	000000000000007	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	800.00	21101420	01040102
26-Jul.-24	000000000000007	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	249.91	21101420	01040102
27-Ago.-24	000000000000008	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101420	01040102
27-Ago.-24	000000000000008	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	563.00	21101420	01040102
27-Ago.-24	000000000000008	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101420	01040102
27-Ago.-24	000000000000008	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
27-Ago.-24	000000000000008	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	249.91	21101420	01040102
27-Ago.-24	000000000000008	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2,745.69	21101420	01040102
27-Sep.-24	000000000000009	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3,131.69	21101420	01040102
27-Sep.-24	000000000000009	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101420	01040102
27-Sep.-24	000000000000009	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101420	01040102
27-Sep.-24	000000000000009	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
27-Sep.-24	000000000000009	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101420	01040102
27-Sep.-24	000000000000009	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
27-Sep.-24	000000000000009	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	249.91	21101420	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	3,131.69	21101420	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101420	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101420	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101420	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	249.91	21101420	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101420	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101420	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101420	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	249.91	21101420	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	3,131.69	21101420	01040102
27-Dic.-24	000000000000012	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	3,301.69	21101420	01040102
27-Dic.-24	000000000000012	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101420	01040102
27-Dic.-24	000000000000012	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
27-Dic.-24	000000000000012	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
27-Dic.-24	000000000000012	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	249.91	21101420	01040102
SUB TOTAL 21101420 - JEFE DE OP					29,000.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	4,854.13	21101911	01040102
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					4,854.13		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	000000000000012	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	4,854.13	21101912	01040102
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					4,854.13		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	2,481.50	21101921	01040102
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI					2,481.50		
21103115							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	01040102

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

FECHA:07/02/2025

PAG. : 2

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Ago.-24	00000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
27-Set.-24	00000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
25-Oct.-24	00000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
29-Nov.-24	00000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
27-Dic.-24	00000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					2,610.00		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
2-Jul.-24	000000000000199	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 2 AL 14-07-2024	130.00	23101111	01040102
5-Jul.-24	0000000000003681	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - SUPERVISION DE OBRAS EJECUTADAS C.U. HUALTACO II IV	140.00	23101111	01040102
18-Jul.-24	0000000000003616	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. EVALUACION DE DRENES PARA DESCOLMATACION	141.00	23101111	01040102
19-Jul.-24	000000000000879	20526434227	LA ANTICUCHERIA S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DE COORDINACION SOBRE ESTUDIOS DE COLMATACION DEL RESERVORIO S.L.	74.00	23101111	01040102
21-Jul.-24	0000000000006040	20607512648	CAFE ZELADA SOCEIDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. RESERVORIO S.L. PASANTIA CURSO DE POST GRADO DE LA MAESTRIA DE GESTION PUBLICA CON ALUMNOS DE UCV	48.00	23101111	01040102
24-Jul.-24	0000000000000040	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. RESERVORIO S.L. PASANTIA CURSO DE POST GRADO DE LA MAESTRIA DE GESTION PUBLICA CON ALUMNOS DE UCV	120.00	23101111	01040102
3-Jul.-24	0000000000006804	20526434227	LA ANTICUCHERIA S.R.L.	CONSUMO - CONVENIO COOPERACION ENTRE LA EMPRESA ORO AZUL Y JUSHAL PARA ESTUDIOS DE COLMATACION Y DESCOLMATACION DE REPRESA SAN LORENZO	480.00	23101111	01040102
7-Ago.-24	0000000000000216	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION CON USUARIOS C.U. CHIPILICO ALTO	90.00	23101111	01040102
7-Ago.-24	0000000000000217	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION CON USUARIOS C.U. CHIPILICO ALTO	91.00	23101111	01040102
8-Ago.-24	0000000000000095	10442357078	SULLON DURAND PERCY WILLIAN	CONSUMO - COM. SERVICIO TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	30.00	23101111	01040102
9-Ago.-24	0000000000001188	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DRA	78.00	23101111	01040102
19-Ago.-24	0000000000000140	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - LEVANTAR INFORME DE DIAGNOSTICO PMI	100.00	23101111	01040102
19-Ago.-24	0000000000000139	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - LEVANTAR INFORME DE DIAGNOSTICO PMI	100.00	23101111	01040102
28-Ago.-24	0000000000003520	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - FORMULACION DEL PMI	60.00	23101111	01040102
28-Ago.-24	0000000000003521	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - FORMULACION DEL PMI	79.00	23101111	01040102
28-Ago.-24	0000000000003519	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - FORMULACION DEL PMI	70.00	23101111	01040102
28-Ago.-24	0000000000001787	20607457779	MANA CARNES Y PARRILLAS S.R.L.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA FORMULACION DE PMI INF. MAYOR	54.00	23101111	01040102
2-Set.-24	0000000000003528	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - FORMULACION Y REVISION PMI	30.00	23101111	01040102
3-Set.-24	0000000000003532	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCION DEL RECURSO HIDRICO	30.00	23101111	01040102
4-Set.-24	0000000000000224	10028191699	CASTILLO MONTALBAN MANUEL JESUS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CONSORCIO ORO AZUL	52.00	23101111	01040102
6-Set.-24	0000000000000011	10175653151	BANCES CHAPOÑAN ELOISA	CONSUMO - SEGUIMIENTO A LA DISTRIBUCION DE AGUA	42.00	23101111	01040102
9-Set.-24	0000000000000628	20611862343	SOLUCIONES CULINARIAS DEL NORTE E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DE TRABAJO LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES PMI	54.00	23101111	01040102
11-Set.-24	00000000000051496	20484332518	REST.CENTRO TURISTICO LAS DOS JARRAS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS	62.00	23101111	01040102
18-Set.-24	0000000000000405	10769317517	CRISANTO ALZAMORA JUANITA TAMARA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	22.00	23101111	01040102
23-Set.-24	00000000000004673	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - SUPERVISION PDA CANAL YUSCAY, TAMBOGRANDE	54.00	23101111	01040102
24-Set.-24	0000000000000234	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - SUPERVISION DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY	72.00	23101111	01040102
26-Set.-24	00000000000004683	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - SUPERVISION DISTRIBUCION DEL RECURSO HIDRICO	36.00	23101111	01040102
4-Oct.-24	0000000000003576	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SUPERVISION DISTRIBUCION DE AGUA	90.00	23101111	01040102
6-Nov.-24	00000000000035188	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - REUNION CON GERENCIA EN EL GOBIERNO REGIONAL	56.00	23101111	01040102
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					2,485.00		
23101311 - GASOLINA							
31-Jul.-24	0000000000003078	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO PIURA (VALE N. 2939) : 3.00 GLN GASOLINA	52.29	23101311	01040102
21-Oct.-24	00000000000004410	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 COMISION ING. ARACA : 3.00 GLN GASOLINA	50.01	23101311	01040102
25-Oct.-24	00000000000004499	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 GLN GASOLINA	32.80	23101311	01040102
4-Nov.-24	00000000000004625	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 4853) : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	01040102
5-Nov.-24	00000000000004661	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION CASA VALVULAS ING. ARICA (VALE N. 4861) : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	01040102
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					266.30		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
12-Jul.-24	00000000000002808	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAEST. MAYOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 3129) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
12-Jul.-24	00000000000002789	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR COMISION ING. ARICA FECHA 10/07/2024 (VALE N. 3143) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
7-Ago.-24	00000000000003153	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ARICA (VALE N. 3541) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
8-Ago.-24	00000000000003210	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR INFRAESTRUCTURA MAYOR (VALE N. 3618) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
9-Ago.-24	00000000000003213	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 3621) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
12-Ago.-24	00000000000003242	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO (VALE N. 3626) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
16-Ago.-24	0000000000000329	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO AMBITO SAN LORENZO (VALE N. 3675) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
17-Ago.-24	00000000000003342	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO AMBITO SAN LORENZO (VALE N. 3681) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-Ago.-24	00000000003365	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO COMISION DE SERVICIO (VALE 3683) : 7.00 GLN PETROLEO	122.50	23101312	01040102
21-Ago.-24	00000000003368	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO (VALE N. 3640) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
23-Ago.-24	00000000003437	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO (VALE N. 3642) : 5.00 GLN PETROLEO	87.45	23101312	01040102
2-Set.-24	00000000003612	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 3725) : 5.00 GLN PETROLEO	83.70	23101312	01040102
3-Set.-24	00000000003627	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 2727) : 5.00 GLN PETROLEO	83.65	23101312	01040102
6-Set.-24	00000000003691	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N.3736) : 5.00 GLN PETROLEO	83.80	23101312	01040102
9-Set.-24	00000000003719	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 3739) : 5.00 GLN PETROLEO	83.60	23101312	01040102
11-Set.-24	00000000003743	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ING. ALA TAMBO. (VALE N. 4528) : 5.00 GLN PETROLEO	83.60	23101312	01040102
12-Set.-24	00000000003786	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 3748) : 7.00 GLN PETROLEO	115.92	23101312	01040102
13-Set.-24	00000000003806	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 5.00 GLN PETROLEO	82.75	23101312	01040102
23-Set.-24	00000000003961	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 4633) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	01040102
25-Set.-24	00000000003980	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 4636) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	01040102
28-Set.-24	00000000004017	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 4642) : 7.00 GLN PETROLEO	114.03	23101312	01040102
27-Set.-24	00000000004044	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO (VALE N. 4591) : 15.00 GLN PETROLEO	244.35	23101312	01040102
2-Oct.-24	00000000004122	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N.4203) : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	01040102
1-Oct.-24	00000000004275	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIM. FECHA 09/10/2024 (VALE N. 4222) : 5.00 GLN PETROLEO	78.50	23101312	01040102
2-Oct.-24	00000000004441	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 4326) : 7.00 GLN PETROLEO	110.04	23101312	01040102
26-Oct.-24	00000000004520	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO FECHA 18/10/2024 (VALE N. 4725) : 6.00 GLN PETROLEO	94.26	23101312	01040102
28-Oct.-24	00000000004528	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ARICA (VALE N. 4467) : 5.00 GLN PETROLEO	78.50	23101312	01040102
30-Oct.-24	00000000004577	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 4347) : 4.00 GLN PETROLEO	62.84	23101312	01040102
15-Nov.-24	00000000004821	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 4885) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	01040102
16-Nov.-24	00000000004831	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERATIVO NOPTURNO (VALE N. 4888) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	01040102
26-Nov.-24	00000000004957	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO (VALE N. 4908) : 4.00 GLN PETROLEO	63.32	23101312	01040102
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					2,944.41		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
19-Ago.-24	00000000003356	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	01040102
25-Set.-24	00000000003981	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	01040102
25-Set.-24	00000000003981	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	01040102
1-Oct.-24	00000000004087	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	01040102
22-Oct.-24	00000000004431	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.85	23101512	01040102
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					4.67		
23101513 - MATERIAL PAD							
24	00000000003126	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	01040102
5-Nov.-24	00000000004653	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.42	23101513	01040102
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F					50.82		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
12-Set.-24	00000000003786	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (VALE N. 3748) : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.28	23102111	01040102
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I					35.28		
23109915 - BIENES Y OTROS							
27-Ago.-24	00000000003479	00077584548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01040102
13-Nov.-24	00000000004776	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01040102
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					14.00		
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
11-Jul.-24	00000000000464	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEROS - COMISION DE SERVICIO LIMA (ARICA ENRIQUEZ MIGUEL) - ASISTENCIA A REUNION EN ANA	660.00	23202111	01040102
SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y (					660.00		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
16-Jul.-24	00000000001688	20515951572	INVERSIONES TURISTICAS NICONSTA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (SERV. ALOJAMIENTO)	170.00	23202113	01040102
16-Jul.-24	000000000018730	20101259014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (CONSUMO)	59.00	23202113	01040102
16-Jul.-24	000000000019723	20101259014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (CONSUMO)	7.00	23202113	01040102
16-Jul.-24	000000000019761	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (CONSUMO)	71.80	23202113	01040102
16-Jul.-24	000000000019827	20556626902	BGG COSTA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (CONSUMO)	26.00	23202113	01040102
17-Jul.-24	000000000019988	10453859806	SILVERIO COLLADO RUSBEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (SERV. TAXI)	150.00	23202113	01040102
17-Jul.-24	0000000000205277	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COMISION DE SERVICIO LIMA (MIGUEL ARICA ENRIQUEZ) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA	106.20	23202113	01040102

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y .					590.00		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
3-Jul.-24	00000000052432	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION EMPRESA METRO CUADRADO	50.00	23202114	01040102
18-Jul.-24	00000000052971	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION EMPRESA METRO CUADRADO	50.00	23202114	01040102
18-Jul.-24	00000000052973	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION EMPRESA METRO CUADRADO	50.00	23202114	01040102
24-Jul.-24	000000000532013	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. LAS LOMAS REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION CON CONSORCIO ORO AZUL S.L.	80.00	23202114	01040102
24-Jul.-24	000000000532012	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. RESERVORIO S.L. PASANTIA CURSO DE POST GRADO DE LA MAESTRIA DE GESTION PUBLICA CON ALUMNOS DE UCV	100.00	23202114	01040102
31-Jul.-24	00000000054103	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION DE TRABAJO Y COORDINACION CON CONSORCIO ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	01040102
4-Set.-24	00000000056672	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION DE TRABAJO CON CONSORCIO ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	01040102
12-Set.-24	00000000056675	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHIRA, CONSORCIO ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	01040102
13-Set.-24	00000000056676	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION DE TRABAJO CON CONSORCIO ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	01040102
19-Set.-24	00000000057602	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION DE TRABAJO CON CONSORCIO ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	01040102
17-Oct.-24	00000000058713	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION DE COORDINACION DRA	50.00	23202114	01040102
18-Oct.-24	00000000058714	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS	50.00	23202114	01040102
24-Oct.-24	00000000059315	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION DE TRABAJO CON CONSORCIO ORO AZUL S.L.	60.00	23202114	01040102
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD					740.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
24-Jul.-24	000000035299077	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2024 - JEFE OYM DESARROLLO INF. MAYOR	49.96	23202221	01040102
21-Ago.-24	000000035511944	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2024 - JEFE OYM DESARROLLO INF. MAYOR	49.17	23202221	01040102
18-Oct.-24	000000037128244	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2024 - JEFE OYM DESARROLLO INF. MAYOR	59.94	23202221	01040102
19-Nov.-24	000000038268013	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2024 - JEFE DE O&M MAYOR	49.95	23202221	01040102
21-Dic.-24	000000039049957	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2024 - JEFE OYM DESARROLLO INF. MAYOR	49.95	23202221	01040102
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI					258.97		
23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS							
30-Oct.-24	00000000000348	10421093674	MOTO REPUESTOS OCA S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE MOTO ZONGSHENG 7076	50.00	23202415	01040102
SUB TOTAL 23202415 - SERV. REPA					50.00		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
20-Ago.-24	000000000000461	10451734143	URRUNAGA CASTRO JOSE LUIS	SERVICIO POR LAVAR TECHO, TABLERO, PONER PISO Y TAPIZAR, SOLDAR Y REFORZAR ASIENTOS - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	1,200.00	23202416	01040102
21-Ago.-24	000000000001173	10036643302	CALLIRGOS OJEDA JUAN CARLOS	SERVICIO POR REVISAR EL SISTEMA DE LUCES EN GENERAL, ADAPTAR NEBLINEROS E INSTALAR RAMAL NUEVO - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	396.00	23202416	01040102
SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE RE					1,596.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
21-Ago.-24	00000000012717	20600804601	CERTIFICACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	SERVICIO DE REVISION TECNICA CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	130.00	23202799	01040102
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					130.00		
SUB TOTAL 01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION					53,625.21		
01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
13-Oct.-24	000000000003586	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION GRUPO PADH	90.00	23101111	01050401
15-Oct.-24	000000000003588	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION GRUPO PADH	90.00	23101111	01050401
18-Oct.-24	0000000000034603	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	93.00	23101111	01050401
18-Oct.-24	0000000000003731	10928799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	100.00	23101111	01050401
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					373.00		
SUB TOTAL 01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH					373.00		
01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ							
21101407 - SECTORISTA CANAL QUIROZ							
26-Jul.-24	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,519.30	21101407	01060201
26-Jul.-24	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101407	01060201
26-Jul.-24	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
28-Jul.-24	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101407	01060201
26-Jul.-24	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101407	01060201
27-Ago.-24	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101407	01060201
27-Ago.-24	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
27-Ago.-24	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	294.84	21101407	01060201
27-Ago.-24	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101407	01060201

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
27-Ago.-24	000000000000008	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,848.16	21101407	01060201
27-Sep.-24	000000000000009	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101407	01060201
27-Sep.-24	000000000000009	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101407	01060201
27-Sep.-24	000000000000009	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
27-Sep.-24	000000000000009	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	294.84	21101407	01060201
27-Sep.-24	000000000000009	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101407	01060201
27-Sep.-24	000000000000009	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,828.16	21101407	01060201
25-Oct.-24	000000000000010	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101407	01060201
25-Oct.-24	000000000000010	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101407	01060201
25-Oct.-24	000000000000010	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
25-Oct.-24	000000000000010	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	262.08	21101407	01060201
25-Oct.-24	000000000000010	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101407	01060201
25-Oct.-24	000000000000010	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,608.82	21101407	01060201
29-Nov.-24	000000000000011	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,499.30	21101407	01060201
29-Nov.-24	000000000000011	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101407	01060201
29-Nov.-24	000000000000011	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101407	01060201
29-Nov.-24	000000000000011	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
29-Nov.-24	000000000000011	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101407	01060201
29-Nov.-24	000000000000011	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101407	01060201
27-Dic.-24	000000000000012	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
27-Dic.-24	000000000000012	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	278.46	21101407	01060201
27-Dic.-24	000000000000012	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	120.00	21101407	01060201
27-Dic.-24	000000000000012	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,738.54	21101407	01060201
SUB TOTAL 21101407 - SECTORIST/					12,474.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,060.10	21101911	01060201
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					2,060.10		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	000000000000012	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,060.10	21101912	01060201
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					2,060.10		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,203.53	21101921	01060201
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					1,203.53		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	0106020
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	204.12	21103115	0106020
27-Sep.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	204.12	21103115	0106020
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	181.44	21103115	0106020
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	0106020
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	182.78	21103115	0106020
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,122.66		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	000000000211321	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SECTORISTA CANAL QUIROZ	100.36	21103117	0106020
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA CANAL QUIROZ	96.48	21103117	0106020
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					196.84		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
10-Dic.-24	000000000000392	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - SUPERVISION CANAL QUIROZ	30.00	23101111	0106020
12-Dic.-24	000000000000393	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - SUPERVISION CANAL QUIROZ	30.00	23101111	0106020
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					60.00		
23101113 - GASOLINA							
1-Jul.-24	0000000000000258	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILIO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	87.65	23101311	0106020
8-Jul.-24	0000000000000259	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILIO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	86.80	23101311	0106020
15-Jul.-24	0000000000000260	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILIO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	86.75	23101311	0106020

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
22-Jul-24	000000000002942	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 4.00 GLN GASOLINA	69.20	23101311	01060201
30-Jul-24	000000000002986	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	86.95	23101311	01060201
5-Ago-24	000000000003143	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANALQUIROZ : 4.00 GLN GASOLINA	69.72	23101311	01060201
12-Ago-24	000000000003233	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	01060201
19-Ago-24	000000000003357	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	87.80	23101311	01060201
26-Ago-24	000000000003451	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLSA QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	87.90	23101311	01060201
3-Sep-24	000000000003618	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	88.20	23101311	01060201
10-Sep-24	000000000003735	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	88.05	23101311	01060201
16-Sep-24	000000000003838	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	88.00	23101311	01060201
23-Sep-24	000000000003958	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	85.50	23101311	01060201
30-Sep-24	000000000004061	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	84.65	23101311	01060201
7-Oct-24	000000000004196	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	83.40	23101311	01060201
16-Oct-24	000000000004334	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	83.35	23101311	01060201
21-Oct-24	000000000004408	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	83.35	23101311	01060201
28-Oct-24	000000000004530	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	01060201
4-Nov-24	000000000004631	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	01060201
11-Nov-24	000000000004741	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	82.10	23101311	01060201
18-Nov-24	000000000004845	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	01060201
27-Nov-24	000000000004966	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	82.25	23101311	01060201
3-Dic-24	000000000005032	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	01060201
13-Dic-24	000000000005144	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERCION CASA VALVULAS : 4.00 GLN GASOLINA	65.64	23101311	01060201
20-Dic-24	000000000005223	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	01060201
26-Dic-24	000000000005242	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 4.00 GLN GASOLINA	65.68	23101311	01060201
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					2,140.19		
23101313 - ACEITES							
1-Jul-24	000000000002583	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	01060201
22-Jul-24	000000000002942	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	01060201
12-Ago-24	000000000003233	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	01060201
16-Sep-24	000000000003838	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
7-Oct-24	000000000004196	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
28-Oct-24	000000000004530	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
4-Nov-24	000000000004631	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
4	000000000005032	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					240.12		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
27-Ago-24	000000000003497	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND SISTEMA DE ARRATRE	55.00	23101615	01060201
17-Oct-24	000000000004366	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 1.00 UND CAMARAS DE MOTO	25.00	23101615	01060201
17-Oct-24	000000000004366	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 1.00 UND LLANTA POSTERIOR 300 X 18	120.00	23101615	01060201
26-Dic-24	000000000005242	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND CADENA DE MOTOCICLETA	35.00	23101615	01060201
26-Dic-24	000000000005242	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ARO DE MOTO N.18	235.00	23101615	01060201
SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS					470.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
30-Sep-24	000000000004061	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.48	23102111	01060201
30-Sep-24	000000000004061	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	01060201
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F					103.98		
23109915 - BIENES Y OTROS							
16-Oct-24	000000000004334	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 MT PLASTICO	22.40	23109915	01060201
16-Oct-24	000000000004334	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.22	23109915	01060201
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					30.62		
23202415 - SERV. REPA. Y MANTENIMIENTO DE MOTO							
7-Ago-24	000000000000000	10757683721	PALACIOS CORDOVA KEVIN YAIR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ARRASTRE DE MOTO 4010-AP	25.00	23202415	01060201
SUB TOTAL 23202415 - SERV. REPA					25.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
24-Dic-24	000000000061214	00045687293	DOMINGUEZ JIMENEZ IMER BENJAMIN	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE APOYO EN EVALUACION DE INF. DEL CANAL QUIROZ TURNO NOCHE	100.00	23202799	01060201
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					100.00		
SUB TOTAL 01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ					22,287.14		
01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY							
21101414 - SECTORISTA CANAL YUSCAY							
26-Jul-24	000000000000007	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,922.97	21101414	01060202
26-Jul-24	000000000000007	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101414	01060202
26-Jul-24	000000000000007	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
26-Jul-24	000000000000007	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	303.03	21101414	01060202
27-Ago-24	000000000000008	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101414	01060202
27-Ago-24	000000000000008	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
27-Ago-24	000000000000008	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101414	01060202
27-Ago-24	000000000000008	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,539.30	21101414	01060202
27-Sep-24	000000000000009	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101414	01060202
27-Sep-24	000000000000009	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101414	01060202
27-Sep-24	000000000000009	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
27-Sep-24	000000000000009	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101414	01060202
27-Sep-24	000000000000009	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,519.30	21101414	01060202
25-Oct-24	000000000000010	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101414	01060202
25-Oct-24	000000000000010	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101414	01060202
25-Oct-24	000000000000010	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
25-Oct-24	000000000000010	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101414	01060202
25-Oct-24	000000000000010	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,519.30	21101414	01060202
29-Nov-24	000000000000011	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101414	01060202
29-Nov-24	000000000000011	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101414	01060202
29-Nov-24	000000000000011	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
29-Nov-24	000000000000011	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101414	01060202
29-Nov-24	000000000000011	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,519.30	21101414	01060202
27-Dic-24	000000000000012	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101414	01060202
27-Dic-24	000000000000012	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
27-Dic-24	000000000000012	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,639.30	21101414	01060202
SUB TOTAL 21101414 - SECTORISTA					11,781.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul-24	000000000000007	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,060.10	21101911	01060202
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					2,060.10		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic-24	000000000000012	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,060.10	21101912	01060202
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					2,060.10		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov-24	000000000000011	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,271.77	21101921	01060202
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					1,271.77		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	209.79	21103115	0106020
27-Ago-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	0106020
27-Sep-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	0106020
25-Oct-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	0106020
29-Nov-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	0106020
27-Dic-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	0106020
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,060.29		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago-24	000000000000011	0001978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SECTORISTA CANAL YUSCAY	100.36	21103117	0106020
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					100.36		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Jul-24	000000000006216	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - INSPECCION CANAL YUSCAY	65.00	23101111	01060202
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					65.00		
23101311 - GASOLINA							
1-Jul-24	000000000002568	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	35.06	23101311	01060202
3-Jul-24	000000000002611	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	35.04	23101311	01060202
4-Jul-24	000000000002626	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	35.06	23101311	01060202
6-Jul-24	000000000002655	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	52.59	23101311	01060202
8-Jul-24	000000000002690	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	17.36	23101311	01060202
10-Jul-24	000000000002724	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	17.35	23101311	01060202
11-Jul-24	000000000002734	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	34.72	23101311	01060202
12-Jul-24	000000000002748	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	52.05	23101311	01060202
22-Jul-24	000000000002945	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	17.30	23101311	01060202
25-Jul-24	000000000002967	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REVISAR COMPUERTAS TURNO DE AGUA : 1.00 GLN GASOLINA	17.30	23101311	01060202
26-Jul-24	000000000002977	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	34.76	23101311	01060202
31-Jul-24	000000000003056	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	52.68	23101311	01060202
5-Ago-24	000000000003130	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	34.86	23101311	01060202
7-Ago-24	000000000003152	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	34.86	23101311	01060202
9-Ago-24	000000000003194	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	34.86	23101311	01060202
23-Ago-24	000000000003427	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	35.16	23101311	01060202
28-Ago-24	000000000003523	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	35.18	23101311	01060202
31-Ago-24	000000000003579	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY (JUEV-VIR-SAB-DOM) : 4.00 GLN GASOLINA	70.28	23101311	01060202
2-Sep-24	000000000003591	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	35.28	23101311	01060202
3-Sep-24	000000000003621	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	17.64	23101311	01060202
4-Sep-24	000000000003639	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	35.28	23101311	01060202
6-Sep-24	000000000003670	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	35.26	23101311	01060202
19-Sep-24	000000000003907	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	35.18	23101311	01060202
25-Sep-24	000000000004008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	34.20	23101311	01060202
26-Sep-24	000000000004010	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	34.20	23101311	01060202
27-Sep-24	000000000004036	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	51.27	23101311	01060202
2-Oct-24	000000000004120	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	50.79	23101311	01060202
3-Oct-24	000000000004135	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	33.36	23101311	01060202
9-Oct-24	000000000004203	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	01060202
10-Oct-24	000000000004378	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	16.67	23101311	01060202
19-Oct-24	000000000004397	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	33.36	23101311	01060202
21-Oct-24	000000000004418	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	33.36	23101311	01060202
25-Oct-24	000000000004478	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	01060202
25-Oct-24	000000000004486	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.80	23101311	01060202
30-Oct-24	000000000004575	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTO 7076 SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	01060202
31-Oct-24	000000000004588	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	01060202
14-Nov-24	000000000004796	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.80	23101311	01060202
20-Nov-24	000000000004877	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	01060202
5-Dic-24	000000000005069	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	49.23	23101311	01060202
19-Dic-24	000000000005201	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	33.18	23101311	01060202
20-Dic-24	000000000005228	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY (VALE N. 3167) : 2.00 GLN GASOLINA	32.82	23101311	01060202
23-Dic-24	000000000005236	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.80	23101311	01060202
30-Dic-24	000000000005264	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	49.23	23101311	01060202
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,503.06		
23101312 - PETROLEO							
4-Sep-24	000000000003648	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERATIVO NOPTURNO ING. ALANA GARCIA (VALE N 4501) : 5.00 GLN PETROLEO	83.65	23101312	01060202
5-Sep-24	000000000003696	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERATIVO NOPTURNO ING. JUAN (VALE 4505) GRIFO : 5.00 GLN PETROLEO	83.65	23101312	01060202
7-Sep-24	000000000003693	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB. DE AGUA SR. MAZA NOCHE (VALE N. 4508) : 5.00 GLN PETROLEO	83.80	23101312	01060202
13-Sep-24	000000000003697	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERATIVO NOPTURNO (VALE N.4080) : 5.00 GLN PETROLEO	82.75	23101312	01060202

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Nov.-24	000000000004676	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REVISAR COMPUERTAS CANAL YUSCAY (VALE N. 4490) : 3.00 GLN PETROLEO	48.15	23101312	01060202
21-Nov.-24	000000000004902	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 SUPERVISRA CANAL YUSCAY (VALE N.4834) : 3.00 GLN PETROLEO	47.49	23101312	01060202
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .					429.49		
23101313 - ACEITES							
1-Jul.-24	000000000002568	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	01060202
7-Ago.-24	000000000003152	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	01060202
17-Oct.-24	000000000004378	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060202
30-Oct.-24	000000000004575	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTO 7076 SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060202
6-Nov.-24	000000000004668	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060202
8-Nov.-24	000000000004720	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.00 UND ACEITE EN BARRA MOTO	10.00	23101313	01060202
3-Dic.-24	000000000005040	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060202
5-Dic.-24	000000000005069	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060202
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					220.08		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
11-Jul.-24	000000000002734	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND LAPICEROS	1.96	23101512	01060202
11-Jul.-24	000000000002734	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CORRECTORES	1.16	23101512	01060202
28-Jul.-24	000000000004976	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND LAPICEROS	0.77	23101512	01060202
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					3.89		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
31-Oct.-24	000000000004588	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND BUJIA YB125 - MOTO	10.00	23101615	01060202
31-Oct.-24	000000000004588	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND REFLECTOR DE MOTO	40.00	23101615	01060202
8-Nov.-24	000000000004720	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.00 UND RETENES EN BARRA MOTO	20.00	23101615	01060202
SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS					70.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
1-Jul.-24	000000000002568	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.95 MT CADENA GALBANIZADA	48.75	23102111	01060202
1-Jul.-24	000000000002568	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	102.09	23102111	01060202
4-Jul.-24	000000000002626	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	34.64	23102111	01060202
26-Jul.-24	000000000002977	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	69.28	23102111	01060202
26-Jul.-24	000000000002977	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA	32.50	23102111	01060202
31-Jul.-24	000000000003056	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	69.28	23102111	01060202
23-Ago.-24	000000000003427	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.17	23102111	01060202
28-Ago.-24	000000000003523	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.55	23102111	01060202
31-Ago.-24	000000000003591	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.28	23102111	01060202
2-Set.-24	000000000003591	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	01060202
19-Set.-24	000000000003907	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.48	23102111	01060202
27-Set.-24	000000000004036	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.48	23102111	01060202
19-Oct.-24	000000000004397	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.40 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	35.00	23102111	01060202
19-Oct.-24	000000000004397	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.61	23102111	01060202
25-Oct.-24	000000000004478	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.40 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	35.00	23102111	01060202
25-Oct.-24	000000000004493	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCIONDE AGUA : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	01060202
25-Oct.-24	000000000004478	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MEYRO SWECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.74	23102111	01060202
25-Oct.-24	000000000004496	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.84	23102111	01060202
14-Nov.-24	000000000004796	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.95 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	48.75	23102111	01060202
14-Nov.-24	000000000004796	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 4.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	143.88	23102111	01060202
18-Nov.-24	000000000004854	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 4.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	143.88	23102111	01060202
19-Dic.-24	000000000005201	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.98	23102111	01060202
19-Dic.-24	000000000005201	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	01060202
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F					1,432.68		
23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO							
7-Nov.-24	000000000000362	10421093674	MOTO REPUESTOS OLARI	SERVICIO DE MANO DE OBRA - MOTO ZONGSHENG 7076-BP	40.00	23202415	01060202
SUB TOTAL 23202415 - SERV. REPA					40.00		
SUB TOTAL 01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY					22,097.82		
01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR							

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21101415 - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR							
26-Jul.-24	000000000000007	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,418.43	21101415	01060203
26-Jul.-24	000000000000007	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
26-Jul.-24	000000000000007	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101415	01060203
26-Jul.-24	000000000000007	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
28-Jul.-24	000000000000007	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
28-Jul.-24	000000000000007	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101415	01060203
27-Ago.-24	000000000000008	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
27-Ago.-24	000000000000008	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101415	01060203
27-Ago.-24	000000000000008	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
27-Ago.-24	000000000000008	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
27-Ago.-24	000000000000008	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101415	01060203
27-Ago.-24	000000000000008	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,418.43	21101415	01060203
27-Sep.-24	000000000000009	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
27-Sep.-24	000000000000009	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101415	01060203
27-Sep.-24	000000000000009	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101415	01060203
27-Sep.-24	000000000000009	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
27-Sep.-24	000000000000009	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
27-Sep.-24	000000000000009	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101415	01060203
27-Sep.-24	000000000000009	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,398.43	21101415	01060203
25-Oct.-24	000000000000010	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,398.43	21101415	01060203
25-Oct.-24	000000000000010	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
25-Oct.-24	000000000000010	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101415	01060203
25-Oct.-24	000000000000010	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101415	01060203
25-Oct.-24	000000000000010	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
25-Oct.-24	000000000000010	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
25-Oct.-24	000000000000010	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101415	01060203
29-Nov.-24	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
29-Nov.-24	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101415	01060203
29-Nov.-24	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101415	01060203
29-Nov.-24	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
29-Nov.-24	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
29-Nov.-24	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101415	01060203
29-Nov.-24	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,398.43	21101415	01060203
27-Dic.-24	000000000000012	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
27-Dic.-24	000000000000012	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101415	01060203
27-Dic.-24	000000000000012	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
27-Dic.-24	000000000000012	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
27-Dic.-24	000000000000012	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,468.43	21101415	01060203
SUB TOTAL 21101415 - TOMERO ES					10,800.00		
21101416 - GUARDA MAYOR							
26-Jul.-24	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,411.42	21101416	01060203
26-Jul.-24	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101416	01060203
26-Jul.-24	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
26-Jul.-24	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
26-Jul.-24	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
26-Jul.-24	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101416	01060203
26-Jul.-24	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
26-Jul.-24	000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101416	01060203
27-Ago.-24	000000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
27-Ago.-24	000000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
27-Ago.-24	000000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
27-Ago.-24	000000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101416	01060203

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Ago.-24	00000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
27-Ago.-24	00000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101416	01060203
27-Ago.-24	00000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2,411.42	21101416	01060203
27-Ago.-24	00000000000008	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101416	01060203
27-Sep.-24	00000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101416	01060203
27-Sep.-24	00000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101416	01060203
27-Sep.-24	00000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
27-Sep.-24	00000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
27-Sep.-24	00000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
27-Sep.-24	00000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101416	01060203
27-Sep.-24	00000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
27-Sep.-24	00000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,391.42	21101416	01060203
27-Sep.-24	00000000000009	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101416	01060203
25-Oct.-24	00000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	2,391.42	21101416	01060203
25-Oct.-24	00000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101416	01060203
25-Oct.-24	00000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101416	01060203
25-Oct.-24	00000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
25-Oct.-24	00000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
25-Oct.-24	00000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
25-Oct.-24	00000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101416	01060203
25-Oct.-24	00000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
25-Oct.-24	00000000000010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101416	01060203
29-Nov.-24	00000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101416	01060203
29-Nov.-24	00000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101416	01060203
29-Nov.-24	00000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
29-Nov.-24	00000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
29-Nov.-24	00000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
29-Nov.-24	00000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101416	01060203
29-Nov.-24	00000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
29-Nov.-24	00000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101416	01060203
29-Nov.-24	00000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	2,391.42	21101416	01060203
27-Dic.-24	00000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,511.42	21101416	01060203
27-Dic.-24	00000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101416	01060203
27-Dic.-24	00000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
27-Dic.-24	00000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101416	01060203
27-Dic.-24	00000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
27-Dic.-24	00000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
27-Dic.-24	00000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
SUB TOTAL 21101416 - GUARDA MA					18,000.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	00000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	3,270.00	21101911	01060203
15-Jul.-24	00000000000007	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,962.00	21101911	01060203
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					5,232.00		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	00000000000012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	3,270.00	21101912	01060203
6-Dic.-24	00000000000012	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,962.00	21101912	01060203
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					5,232.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-Nov.-24	00000000000011	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,772.50	21101921	01060203
15-Nov.-24	00000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,063.50	21101921	01060203
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					2,836.00		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	00000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203
27-Set.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					2,592.00		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	000000000211321	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - GUARDA MAYOR	159.30	21103117	01060203
23-Ago.-24	000000000320024	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
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - GUARDA MAYOR	153.14	21103117	01060203
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					499.90		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
25-Set.-24	000000000001357	10027658141	CORDOVA CALLE BELISARIO	CONSUMO - SEGUIMIENTO DISTRIBUCION DEL RECURSO HIDRICO	20.00	23101111	01060203
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					20.00		
23101311 - GASOLINA							
27-Set.-24	0000000000003472	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 GLN GASOLINA	16.00	23101311	01060203
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					16.00		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
1-Jul.-24	0000000000002570	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2232) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060203
6-Jul.-24	0000000000002673	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIST. DE AGUA FECHA 03/07/2024 (VALE N. 3108) : 9.00 GLN PETROLEO	157.50	23101312	01060203
6-Jul.-24	0000000000002679	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MAYOR DISTRIB. DE AGUA FECHA 05/07/2024 (VALE N. 3114) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	01060203
6-Jul.-24	0000000000002674	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MAYOR DISTRIB. DE AGUA FECHA 04/07/2024 (VALE N. 3107) : 9.00 GLN PETROLEO	157.50	23101312	01060203
8-Jul.-24	0000000000002691	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 3557) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	01060203
12-Jul.-24	0000000000002812	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB. DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 3561) : 14.00 GLN PETROLEO	245.00	23101312	01060203
12-Jul.-24	0000000000002785	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR FECHA 09/07/2024 (VALE N. 3139) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060203
13-Jul.-24	0000000000002813	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB. DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 3562) : 15.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	01060203
30-Jul.-24	0000000000003036	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MAYOR DISTRIB DE AGUA FECHA 26/07/2024 (VALE N. 3515) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	01060203
30-Jul.-24	0000000000003016	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRT. MAYOR MANT. DE LA CAMIONETA SULLANA FECAH 22/07/2024 (VALE N. 3600) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060203
30-Jul.-24	0000000000003046	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 3520) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	01060203
31-Jul.-24	0000000000003081	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE 3527) : 9.00 GLN PETROLEO	157.50	23101312	01060203
1-Ago.-24	0000000000003088	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE 3528) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060203
2-Ago.-24	0000000000003117	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIB. DE AGUA (VALE N.3534) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	01060203
5-Ago.-24	0000000000003136	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 3538) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	01060203
7-Ago.-24	0000000000003158	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N.3542) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	01060203
9-Ago.-24	0000000000003196	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 3550) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	01060203
12-Ago.-24	0000000000003220	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 3654) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	01060203
13-Ago.-24	0000000000003250	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 SULLANA MECANICO (VALE N. 3659) : 5.00 GLN PETROLEO	86.95	23101312	01060203
22-Ago.-24	0000000000003415	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 3697) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060203
24-Ago.-24	0000000000003429	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA FECHA 23/08/2024 (VALE N. 3752) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060203
26-Ago.-24	0000000000003446	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 3761) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060203
27-Ago.-24	0000000000003459	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 3767) : 10.00 GLN PETROLEO	174.90	23101312	01060203
28-Ago.-24	0000000000003519	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 3773) : 10.00 GLN PETROLEO	174.10	23101312	01060203
29-Ago.-24	0000000000003570	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 3783) : 25.00 GLN PETROLEO	438.00	23101312	01060203
2-Set.-24	0000000000003590	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIB DE AGUA (VALE N.3188) : 15.00 GLN PETROLEO	251.10	23101312	01060203
3-Set.-24	0000000000003614	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 3794) : 10.00 GLN PETROLEO	167.40	23101312	01060203
4-Set.-24	0000000000003642	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB. DE AGUA (VALE N.3797) : 5.00 GLN PETROLEO	83.65	23101312	01060203
6-Set.-24	0000000000003672	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB. DE AGUA U OPERATIVO (VALE N. 4510) : 15.00 GLN PETROLEO	250.95	23101312	01060203
6-Set.-24	0000000000003686	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB. DE AGUA Y OPERATIVO (VALE N. 4508) : 10.00 GLN PETROLEO	167.30	23101312	01060203
10-Set.-24	0000000000003752	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 4522) : 9.00 GLN PETROLEO	150.48	23101312	01060203
20-Set.-24	0000000000003953	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N.4625) : 15.00 GLN PETROLEO	247.50	23101312	01060203
23-Set.-24	0000000000003950	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 4630) : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	01060203
25-Set.-24	0000000000003976	00044807056	ALZAMORA MARQUEZ LEANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 4634) : 15.00 GLN PETROLEO	244.35	23101312	01060203

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Sep-24	000000000004012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 4641) : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	01060203
27-Sep-24	000000000004045	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 (VALE N. 4647) : 20.00 GLN PETROLEO	325.80	23101312	01060203
30-Sep-24	000000000004053	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 4650) : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	01060203
1-Oct-24	000000000004099	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 4263) : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	01060203
2-Oct-24	000000000004127	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 4270) : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	01060203
2-Oct-24	000000000004113	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 4269) : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	01060203
11-Oct-24	000000000004256	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE 3839) : 5.00 GLN PETROLEO	78.50	23101312	01060203
18-Oct-24	000000000004389	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE 4187) : 15.00 GLN PETROLEO	235.80	23101312	01060203
21-Oct-24	000000000004405	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 4192) : 13.00 GLN PETROLEO	204.23	23101312	01060203
22-Oct-24	000000000004439	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 4189) : 10.00 GLN PETROLEO	157.20	23101312	01060203
23-Oct-24	000000000004450	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 4455) : 9.00 GLN PETROLEO	141.48	23101312	01060203
24-Oct-24	000000000004464	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DIST. DE AGUA (VAL N. 4458) : 10.00 GLN PETROLEO	157.20	23101312	01060203
25-Oct-24	000000000004497	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR AGUA (VALE N. 4463) : 20.00 GLN PETROLEO	314.20	23101312	01060203
28-Oct-24	000000000004526	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 4466) : 15.00 GLN PETROLEO	235.65	23101312	01060203
14-Nov-24	000000000004813	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIB. DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	158.30	23101312	01060203
18-Nov-24	000000000004830	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 4819) : 10.00 GLN PETROLEO	158.30	23101312	01060203
18-Nov-24	000000000004843	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 4823) : 15.00 GLN PETROLEO	237.45	23101312	01060203
19-Nov-24	000000000004865	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 4825) : 10.00 GLN PETROLEO	158.30	23101312	01060203
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .					9,931.49		
23101313 - ACEITES							
30-Jul-24	000000000002991	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 0.50 GLN ACEITE TRANSMISION 250	30.00	23101313	01060203
13-Ago-24	000000000003270	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	172.50	23101313	01060203
27-Ago-24	000000000003472	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 0.75 GLN ACEITE TRANSMISION 140	90.00	23101313	01060203
3-Sep-24	000000000003614	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 3794) : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	192.40	23101313	01060203
31-Oct-24	000000000004591	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	170.34	23101313	01060203
3-Dic-24	000000000005031	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	170.34	23101313	01060203
3-Dic-24	000000000005031	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 0.87 GLN ACEITE HIDROLINA 68	55.37	23101313	01060203
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					880.95		
23101314 - GRASAS							
16-Ago-24	000000000003320	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	27.88	23101314	01060203
22-Ago-24	000000000003404	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	14.00	23101314	01060203
27-Ago-24	000000000003472	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	18.00	23101314	01060203
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					59.88		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
3-Jul-24	000000000002617	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND LAPICEROS	1.98	23101512	01060203
12-Jul-24	000000000002745	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CORRECTORES	1.17	23101512	01060203
13-Ago-24	000000000003270	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	01060203
26-Ago-24	000000000003446	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CORRECTORES	1.17	23101512	01060203
25-Nov-24	000000000004933	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.16	23101512	01060203
25-Nov-24	000000000004933	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LAPICEROS	1.06	23101512	01060203
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					20.51		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
26-Sep-24	000000000004012	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 4641) : 1.00 BLS DETERGENTE	1.53	23101531	01060203
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI					1.53		
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
13-Ago-24	000000000003270	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	38.00	23101616	01060203
13-Ago-24	000000000003270	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND FILTRO LF-2601	50.00	23101616	01060203
22-Ago-24	000000000003404	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND RETEN DE CAMIONETA	70.00	23101616	01060203
27-Ago-24	000000000003472	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 4.00 UND SEGMENTOS 023 CAMI	150.00	23101616	01060203
27-Ago-24	000000000003472	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND JEBES DE ANILLOS CAM	14.00	23101616	01060203
3-Sep-24	000000000003614	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 3794) : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	76.00	23101616	01060203
3-Sep-24	000000000003614	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 3794) : 1.00 UND FILTRO LF-2601	50.00	23101616	01060203
4-Oct-24	000000000004164	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND FILTRO LF-2601	48.00	23101616	01060203

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Oct.-24	000000000004164	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND FAJA (CAMIONETAS)	40.00	23101616	01060203
6-Nov.-24	000000000004676	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND GATA HIDRAULICA CHICA	95.00	23101616	01060203
22-Nov.-24	000000000004928	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-2601	50.08	23101616	01060203
22-Nov.-24	000000000004928	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FOCOS DE CAMIONETAS	10.00	23101616	01060203
22-Nov.-24	000000000004928	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND PITON DE CAMARA CAMIONETA	15.00	23101616	01060203
22-Nov.-24	000000000004928	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND CAMARA DE CAMIONETA	58.00	23101616	01060203
3-Dic.-24	000000000005031	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	73.74	23101616	01060203
17-Dic.-24	000000000005170	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND CAMARA DE CAMIONETA	58.00	23101616	01060203
17-Dic.-24	000000000005170	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FOCOS DE CAMIONETAS	10.00	23101616	01060203
23-Dic.-24	000000000005229	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND CAMARA DE CAMIONETA	110.00	23101616	01060203
27-Dic.-24	000000000005259	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 4.00 UND LLANTA DE CAMIONETA	2,540.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND JEBES DE BARRA ESTABILIZA NISSAN	16.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND TERMINAL EXTERIOR NISSAN	166.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND AMORTIGUADORES POSTERIORES NISSAN	340.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND BOMBIM DE FRENOS NISSAN	100.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND DISCO DE FRENOS NISSAN	880.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND PASTILLAS DE FRENOS NISSAN	180.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND TERMINAL INTERIOR NISSAN	219.80	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 4.00 UND BOCINAS DE TRAPECIO SUPERIOR NISSAN	260.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND ZAPATAS POSTERIORES NISSAN	196.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 1.00 UND PERNOS DE BARRA NISSAN	50.20	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 1.00 UND BRAZO GIRATORIO	250.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND BARRA CENTRAL NISSAN	370.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND ROTULAS IFERIORES NISSAN	370.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND ROTULA INFERIOR DE CAMIONETA	340.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 4.00 UND JEBES DE BOMBIN DE FRENO	32.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND SEGUROS DE FRENOS NISSAN	30.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND KIT DE RODAJES NISSAN	160.00	23101616	01060203
30-Dic.-24	000000000005287	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-852 : 2.00 UND AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN	320.00	23101616	01060203
SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS					7,835.74		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
13-Ago.-24	000000000003270	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND FILTRO LF-1A	50.00	23101617	01060203
30-Ago.-24	000000000003814	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 3794) : 1.00 UND FILTRO LF-1A	25.00	23101617	01060203
31-Oct.-24	000000000004591	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	21.25	23101617	01060203
31-Oct.-24	000000000004591	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE AE-8305	45.00	23101617	01060203
3-Dic.-24	000000000005031	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	21.25	23101617	01060203
3-Dic.-24	000000000005031	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE AE-8305	45.00	23101617	01060203
SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS					207.50		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
3-Jul.-24	000000000002617	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	69.28	23102111	01060203
1-Ago.-24	000000000003088	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE 3528) : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	34.64	23102111	01060203
26-Ago.-24	000000000003446	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	70.34	23102111	01060203
20-Sep.-24	000000000003933	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N.4625) : 4.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	142.96	23102111	01060203
23-Sep.-24	000000000003950	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 4630) : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.48	23102111	01060203
26-Sep.-24	000000000004028	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 4.00 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	100.00	23102111	01060203
27-Sep.-24	000000000004045	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 (VALE N. 4647) : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.48	23102111	01060203
18-Oct.-24	000000000004389	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE 4187) : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.74	23102111	01060203
24-Oct.-24	000000000004404	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DIST. DE AGUA (VAL N. 4458) : 4.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	143.48	23102111	01060203
24-Oct.-24	000000000004466	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DIST. DE AGUA (VAL N. 4458) : 2.60 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	65.00	23102111	01060203
14-Nov.-24	000000000004593	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 6.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	215.82	23102111	01060203
14-Nov.-24	000000000004593	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.60 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	65.00	23102111	01060203
18-Nov.-24	000000000004843	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 4823) : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.91	23102111	01060203

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Nov.-24	000000000004843	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 4823) : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	01060203
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F					1,261.63		
23109915 - BIENES Y OTROS							
16-Ago.-24	000000000003320	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LINTERNA RECARGABLE	29.00	23109915	01060203
22-Ago.-24	000000000003404	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.23	23109915	01060203
27-Ago.-24	000000000003503	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LINTERNA RECARGABLE	29.00	23109915	01060203
11-Oct.-24	000000000004262	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	21.78	23109915	01060203
11-Oct.-24	000000000004285	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND DISCO DIAMANTADOR 7.1/4	9.00	23109915	01060203
31-Oct.-24	000000000004591	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	01060203
28-Nov.-24	000000000004975	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.07	23109915	01060203
23-Dic.-24	000000000005229	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.07	23109915	01060203
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					146.03		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
24-Jul.-24	000000035299077	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2024 - TOMERO EST. PARTIDOR	34.95	23202221	01060203
24-Jul.-24	000000035299077	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2024 - GUARDA MAYOR	26.94	23202221	01060203
21-Ago.-24	000000035511944	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2024 - GUARDA MAYOR	26.36	23202221	01060203
21-Ago.-24	000000035511944	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2024 - TOMERO EST. PARTIDOR	34.95	23202221	01060203
18-Oct.-24	000000037128244	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2024 - GUARDA MAYOR	36.93	23202221	01060203
18-Oct.-24	000000037128244	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2024 - TOMERO EST. PARTIDOR	44.95	23202221	01060203
19-Nov.-24	000000038268013	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2024 - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	34.95	23202221	01060203
19-Nov.-24	000000038268013	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2024 - GUARDAMAYOR	26.94	23202221	01060203
21-Dic.-24	000000039049957	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2024 - TOMERO EST. PARTIDOR	34.95	23202221	01060203
21-Dic.-24	000000039049957	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2024 - GUARDA MAYOR	26.94	23202221	01060203
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI					328.86		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES							
7-Ago.-24	000000000001365	10704989798	RAMOS MANRIQUE JORGE CAMILO	SERVICIO DE TRANSMISION COMPLETA - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	1,500.00	23202416	01060203
8-Ago.-24	000000000001367	10704989798	RAMOS MANRIQUE JORGE CAMILO	SERVICIO DE TRANSMISION COMPLETA - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	1,500.00	23202416	01060203
12-Ago.-24	000000000001370	10704989798	RAMOS MANRIQUE JORGE CAMILO	SERVICIO DE TRANSMISION COMPLETA - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	1,500.00	23202416	01060203
14-Ago.-24	000000000000451	10036538835	RUIZ RUIZ ELMER ALCIDES	SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION POSTERIOR Y REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE ZAPATAS Y JEBES DE FRENOS, REPARACION TOTAL DE LA CORONA Y REGULACION DE FRENOS DE CUATRO RUEDAS - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	1,400.00	23202416	01060203
11-Sel.-24	000000000001188	10036643302	CALLIRGOS OJEDA JUAN CARLOS	SERVICIO DE SOLDAR ARMADURA, CABLES DE TROMPO - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	100.00	23202416	01060203
SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE RE					6,000.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
20-Jul.-24	0000000000007963	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	50.00	23202799	01060203
27-Dic.-24	0000000000007964	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SERVICIO DE PARCHADO DE 02 LLANTAS CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	50.00	23202799	01060203
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					100.00		
SUB TOTAL 01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR					72,002.02		
01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS							
21101422 - CHOFER 01							
26-Jul.-24	0000000000000007	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,347.39	21101422	01060301
26-Jul.-24	0000000000000007	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	550.00	21101422	01060301
26-Jul.-24	0000000000000007	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
26-Jul.-24	0000000000000007	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L. 19990	284.27	21101422	01060301
27-Ago.-24	0000000000000008	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101422	01060301
27-Ago.-24	0000000000000008	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
27-Ago.-24	0000000000000008	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L. 19990	268.50	21101422	01060301
27-Ago.-24	0000000000000008	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ADELANTO	800.00	21101422	01060301
27-Ago.-24	0000000000000008	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	728.50	21101422	01060301
27-Sel.-24	0000000000000009	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101422	01060301
27-Sel.-24	0000000000000009	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	550.00	21101422	01060301
27-Sel.-24	0000000000000009	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
27-Sel.-24	0000000000000009	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L. 19990	268.50	21101422	01060301
27-Sel.-24	0000000000000009	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ADELANTO	800.00	21101422	01060301
27-Sel.-24	0000000000000009	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	408.50	21101422	01060301

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Oct-24	00000000000010	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101422	01060301
25-Oct-24	00000000000010	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	550.00	21101422	01060301
25-Oct-24	00000000000010	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
25-Oct-24	00000000000010	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101422	01060301
25-Oct-24	00000000000010	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,208.50	21101422	01060301
29-Nov-24	00000000000011	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101422	01060301
29-Nov-24	00000000000011	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	550.00	21101422	01060301
29-Nov-24	00000000000011	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
29-Nov-24	00000000000011	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101422	01060301
29-Nov-24	00000000000011	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,208.50	21101422	01060301
27-Dic-24	00000000000012	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
27-Dic-24	00000000000012	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101422	01060301
27-Dic-24	00000000000012	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,778.50	21101422	01060301
SUB TOTAL 21101422 - CHOFE 01					12,436.66		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Oct-24	00000000000007	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	01060301
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					2,234.50		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic-24	00000000000012	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	01060301
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					2,234.50		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS							
12-Nov-24	00000000000011	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,224.67	21101921	01060301
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACI					1,224.67		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul-24	00000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	196.80	21103115	01060301
27-Ago-24	00000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060301
27-Sep-24	00000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060301
25-Oct-24	00000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060301
29-Nov-24	00000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060301
27-Dic-24	00000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060301
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,119.30		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
2-Jul-24	000000000000191	10769288087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. YUSCAY REUNION ALA S.L	73.50	23101111	01060301
24-Jul-24	0000000000002425	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - INSPECCION OCULAR CANAL QUIROZ PAIMAS	30.00	23101111	01060301
30-Jul-24	0000000000005088	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. C.U.YUSCAY SEGUIMIENTO DEL PDA	69.00	23101111	01060301
31-Jul-24	0000000000005101	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. C.U.YUSCAY SEGUIMIENTO DEL PDA	52.00	23101111	01060301
2-Sep-24	0000000000001596	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION OCULAR C.U. YUSCAY	33.00	23101111	01060301
3-Sep-24	0000000000005286	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. AFOROS C.U. YUSCAY	68.00	23101111	01060301
3-Oct-24	0000000000000238	10769288087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - REALIZAR AFOROS C.U. YUSCAY	148.50	23101111	01060301
25-Oct-24	0000000000001514	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SEGUIMIENTO A PDA EN COMISION DE USUARIOS YUSCAY	30.00	23101111	01060301
28-Oct-24	0000000000005544	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - SEGUIMIENTO DISTRIBUCION DE AGUA EN CANALES TABLAZO ALTO Y YUSCAY	24.00	23101111	01060301
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					528.00		
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
7-Ago-24	0000000000000718	20548336369	QUIN CAR E.I.R.L.	COMPRA DE FOCO PARA CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	35.00	23101616	01060301
3-Sep-24	0000000000000943	10036211101	GODOS ROA GENARA DEL PILAR	COMPRA DE 02 CLAXON - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	48.00	23101616	01060301
31-Oct-24	0000000000004591	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	73.76	23101616	01060301
SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS					156.76		
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
8-Jul-24	000000000000211646	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A	COMPRA DE SOAT PARA CAMIONETA P3L-925	170.00	23202633	01060301
8-Jul-24	000000000000211646	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A	SOAT PARA CAMIONETA P1M 931	170.00	23202633	01060301
SUB TOTAL 23202633 - SEGURO OE					340.00		
23202799 - SERVICIOS							
3-Sep-24	0000000000000107	20611209518	SERVICIOS GENERALES HARATI & TM S.A.C.	SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADO - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	110.00	23202799	01060301

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
3-Set.-24	000000000012806	20600804601	CERTIFICACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	SERVICIO DE REVISION TECNICA VEHICULAR - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	130.00	23202799	01060301
3-Set.-24	000000000001456	10700464577	GARCIA CRUZ HEBER MARLON	SERVICIO DE CAMBIO DE 02 LLANTAS NUEVAS - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	20.00	23202799	01060301
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					260.00		
SUB TOTAL 01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS					20,534.39		
01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA							
21101404 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01							
26-Jul.-24	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,620.36	21101404	01070101
26-Jul.-24	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
26-Jul.-24	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSLUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
26-Jul.-24	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.64	21101404	01070101
26-Jul.-24	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	192.00	21101404	01070101
26-Jul.-24	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
27-Ago.-24	000000000000008	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,620.36	21101404	01070101
27-Ago.-24	000000000000008	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
27-Ago.-24	000000000000008	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSLUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
27-Ago.-24	000000000000008	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.64	21101404	01070101
27-Ago.-24	000000000000008	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	192.00	21101404	01070101
27-Ago.-24	000000000000008	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
27-Set.-24	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101404	01070101
27-Set.-24	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
27-Set.-24	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
27-Set.-24	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSLUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
27-Set.-24	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSLUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
27-Set.-24	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101404	01070101
27-Set.-24	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.64	21101404	01070101
27-Set.-24	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101404	01070101
27-Set.-24	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	192.00	21101404	01070101
27-Set.-24	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
27-Set.-24	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
27-Set.-24	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,494.40	21101404	01070101
27-Set.-24	000000000000009	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,620.36	21101404	01070101
25-Oct.-24	000000000000010	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,580.36	21101404	01070101
25-Oct.-24	000000000000010	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101404	01070101
25-Oct.-24	000000000000010	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
25-Oct.-24	000000000000010	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSLUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
25-Oct.-24	000000000000010	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	192.00	21101404	01070101
25-Oct.-24	000000000000010	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
25-Oct.-24	000000000000010	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.64	21101404	01070101
29-Nov.-24	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101404	01070101
29-Nov.-24	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
29-Nov.-24	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSLUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
29-Nov.-24	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.64	21101404	01070101
29-Nov.-24	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	192.00	21101404	01070101
29-Nov.-24	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
29-Nov.-24	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,600.36	21101404	01070101
27-Dic.-24	000000000000012	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,514.40	21101404	01070101
27-Dic.-24	000000000000012	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101404	01070101
27-Dic.-24	000000000000012	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101404	01070101
27-Dic.-24	000000000000012	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101404	01070101
27-Dic.-24	000000000000012	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSLUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
SUB TOTAL 21101404 - OPERADOR					13,200.00		
21101405 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02							
26-Jul.-24	000000000000007	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,215.75	21101405	01070101

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

PERIODO: 2024 07_12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
26-Jul.-24	00000000000007	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101405	01070101
26-Jul.-24	00000000000007	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101405	01070101
26-Jul.-24	00000000000007	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- PRESTAMO PERSONAL	250.00	21101405	01070101
26-Jul.-24	00000000000007	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101405	01070101
26-Jul.-24	00000000000007	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
26-Jul.-24	00000000000007	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101405	01070101
26-Jul.-24	00000000000007	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101405	01070101
27-Ago.-24	00000000000008	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101405	01070101
27-Ago.-24	00000000000008	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101405	01070101
27-Ago.-24	00000000000008	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- PRESTAMO PERSONAL	250.00	21101405	01070101
27-Ago.-24	00000000000008	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
27-Ago.-24	00000000000008	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.90	21101405	01070101
27-Ago.-24	00000000000008	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.30	21101405	01070101
27-Ago.-24	00000000000008	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101405	01070101
27-Ago.-24	00000000000008	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,456.81	21101405	01070101
27-Sep.-24	00000000000009	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101405	01070101
27-Sep.-24	00000000000009	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101405	01070101
27-Sep.-24	00000000000009	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- PRESTAMO PERSONAL	250.00	21101405	01070101
27-Sep.-24	00000000000009	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101405	01070101
27-Sep.-24	00000000000009	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
27-Sep.-24	00000000000009	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101405	01070101
27-Sep.-24	00000000000009	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101405	01070101
27-Sep.-24	00000000000009	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,215.75	21101405	01070101
25-Oct.-24	00000000000010	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101405	01070101
25-Oct.-24	00000000000010	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101405	01070101
25-Oct.-24	00000000000010	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101405	01070101
25-Oct.-24	00000000000010	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- PRESTAMO PERSONAL	500.00	21101405	01070101
25-Oct.-24	00000000000010	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101405	01070101
25-Oct.-24	00000000000010	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
25-Oct.-24	00000000000010	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101405	01070101
25-Oct.-24	00000000000010	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101405	01070101
25-Oct.-24	00000000000010	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	925.75	21101405	01070101
25-Nov.-24	00000000000011	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,445.75	21101405	01070101
29-Nov.-24	00000000000011	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101405	01070101
29-Nov.-24	00000000000011	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101405	01070101
29-Nov.-24	00000000000011	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101405	01070101
29-Nov.-24	00000000000011	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101405	01070101
29-Nov.-24	00000000000011	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
29-Nov.-24	00000000000011	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101405	01070101
29-Nov.-24	00000000000011	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101405	01070101
27-Dic.-24	00000000000012	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101405	01070101
27-Dic.-24	00000000000012	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101405	01070101
27-Dic.-24	00000000000012	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
27-Dic.-24	00000000000012	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101405	01070101
27-Dic.-24	00000000000012	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	120.00	21101405	01070101
27-Dic.-24	00000000000012	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,415.75	21101405	01070101
SUB TOTAL 21101405 - OPERADOR					10,953.00		
21101406 - OPERADOR ATOMAZAMBA 03							
26-Jul.-24	00000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,793.81	21101406	01070101
26-Jul.-24	00000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.49	21101406	01070101
26-Jul.-24	00000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
26-Jul.-24	00000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101406	01070101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Jul-24	000000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101406	01070101
26-Jul-24	000000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101406	01070101
27-Ago-24	000000000000008	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.49	21101406	01070101
27-Ago-24	000000000000008	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
27-Ago-24	000000000000008	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101406	01070101
27-Ago-24	000000000000008	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101406	01070101
27-Ago-24	000000000000008	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101406	01070101
27-Ago-24	000000000000008	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,793.81	21101406	01070101
27-Set-24	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,773.81	21101406	01070101
27-Set-24	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101406	01070101
27-Set-24	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.49	21101406	01070101
27-Set-24	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
27-Set-24	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101406	01070101
27-Set-24	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101406	01070101
27-Set-24	000000000000009	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101406	01070101
27-Set-24	000000000000010	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,773.81	21101406	01070101
25-Oct-24	000000000000010	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101406	01070101
25-Oct-24	000000000000010	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.49	21101406	01070101
25-Oct-24	000000000000010	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
25-Oct-24	000000000000010	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101406	01070101
25-Oct-24	000000000000010	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101406	01070101
25-Oct-24	000000000000010	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101406	01070101
29-Nov-24	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101406	01070101
29-Nov-24	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.49	21101406	01070101
29-Nov-24	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
29-Nov-24	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101406	01070101
29-Nov-24	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101406	01070101
29-Nov-24	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101406	01070101
29-Nov-24	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,773.81	21101406	01070101
27-Dic-24	000000000000012	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,743.81	21101406	01070101
27-Dic-24	000000000000012	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101406	01070101
27-Dic-24	000000000000012	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101406	01070101
27-Dic-24	000000000000012	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.49	21101406	01070101
27-Dic-24	000000000000012	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101406	01070101
27-Dic-24	000000000000012	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
SUB TOTAL 21101406 - OPERADOR					12,600.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul-24	000000000000007	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,962.00	21101911	01070101
15-Jul-24	000000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,289.00	21101911	01070101
15-Jul-24	000000000000007	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,940.20	21101911	01070101
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					6,191.20		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic-24	000000000000012	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,962.00	21101912	01070101
6-Dic-24	000000000000012	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,289.00	21101912	01070101
6-Dic-24	000000000000012	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,940.20	21101912	01070101
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					6,191.20		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
15-Nov-24	000000000000011	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,110.77	21101921	01070101
15-Nov-24	000000000000011	00002841688	CACERES CASTRO RICHAH ORLANDO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,240.75	21101921	01070101
15-Nov-24	000000000000011	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,090.25	21101921	01070101
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI					3,441.77		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	522.00	21103115	01070101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Ago.-24	00000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	546.57	21103115	01070101
27-Sep.-24	00000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	684.00	21103115	01070101
25-Oct.-24	00000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	522.00	21103115	01070101
29-Nov.-24	00000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	522.00	21103115	01070101
27-Dic.-24	00000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	511.20	21103115	01070101
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					3,307.77		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000320024	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
23-Ago.-24	000000000320024	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
23-Ago.-24	000000000320024	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
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					589.00		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
1-Ago.-24	000000000003135	1080665849	PALACIOS PAZ MARIA ALBERTO	CONSUMO - LLEVAR COMBUSTIBLE Y MATERIALES EST. ZAMBA	30.00	23101111	01070101
24-Ago.-24	000000000002556	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO EST. BOCATOMA ZAMBA	30.00	23101111	01070101
3-Dic.-24	000000000001762	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIANE	CONSUMO - COM. SERV. BOC. ZAMBA REPARACION DE MOTOR	30.00	23101111	01070101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					90.00		
23101311 - GASOLINA							
9-Ago.-24	000000000003208	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 2947) : 5.00 GLN GASOLINA	87.20	23101311	01070101
13-Ago.-24	000000000003247	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA	17.45	23101311	01070101
19-Ago.-24	000000000003350	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA TECHO : 2.00 GLN GASOLINA	35.12	23101311	01070101
27-Ago.-24	000000000003463	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 0.50 GLN GASOLINA	8.79	23101311	01070101
25-Sep.-24	000000000003988	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 4580) ELECTRICISTA : 8.00 GLN GASOLINA	136.80	23101311	01070101
27-Sep.-24	000000000004032	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO FORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ELECTRIFICACION ZAMBA : 5.00 GLN GASOLINA	85.45	23101311	01070101
30-Sep.-24	000000000004074	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE COLCHONES ZAMBA (VALE N. 4202) : 5.00 GLN GASOLINA	84.65	23101311	01070101
22-Oct.-24	000000000004429	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVRA STINTORES BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 4323) : 7.00 GLN GASOLINA	116.69	23101311	01070101
12-Nov.-24	000000000004755	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA	16.42	23101311	01070101
3-Dic.-24	000000000005028	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 4922) : 6.00 GLN GASOLINA	98.46	23101311	01070101
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					687.03		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
30-Jul.-24	000000000003044	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 3518) : 9.00 GLN PETROLEO	157.50	23101312	01070101
30-Jul.-24	000000000003045	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. BOCATMA ZAMBA (VALE N. 3519 : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01070101
1-Ago.-24	000000000003089	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIMP-931 BOCATOMA ZAMBA (VALE 3529 : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01070101
24-Sep.-24	000000000003970	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 3823) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	01070101
25-Sep.-24	000000000003988	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA SR. JULIO QUIROZ : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	01070101
1-Oct.-24	000000000004085	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 4260) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	01070101
1-Oct.-24	000000000004083	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOPR BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 4259) : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	01070101
12-Nov.-24	000000000004756	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-652 BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 4803) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	01070101
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					900.35		
23101313 - ACEITES							
30-Jul.-24	000000000003044	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 0.50 GLN ACEITE TRANSMISION 90	19.50	23101313	01070101
14-Ago.-24	000000000003276	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	180.00	23101313	01070101
30-Sep.-24	000000000004083	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	127.77	23101313	01070101
3-Dic.-24	000000000005029	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	180.00	23101313	01070101
3-Dic.-24	000000000005274	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	60.00	23101313	01070101
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					567.27		
23101314 - GRASAS							
1-Oct.-24	000000000004083	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	69.70	23101314	01070101
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					69.70		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
9-Jul.-24	000000000002709	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND LAPICEROS	1.96	23101512	01070101

0231

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Set.-24	000000000003594	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	7.52	23101512	01070101
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					9.48		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
9-Jul.-24	000000000002709	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND LEJIAS	5.28	23101531	01070101
9-Jul.-24	000000000002709	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	4.35	23101531	01070101
9-Jul.-24	000000000002709	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	13.75	23101531	01070101
9-Jul.-24	000000000002709	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
9-Jul.-24	000000000002709	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	5.00	23101531	01070101
5-Ago.-24	000000000003137	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
2-Set.-24	000000000003594	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	01070101
2-Set.-24	000000000003594	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	3.05	23101531	01070101
16-Set.-24	000000000003831	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	3.05	23101531	01070101
16-Set.-24	000000000003831	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.65	23101531	01070101
1-Oct.-24	000000000004083	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	01070101
1-Oct.-24	000000000004083	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.13	23101531	01070101
1-Oct.-24	000000000004083	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	01070101
1-Oct.-24	000000000004083	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
10-Oct.-24	000000000004240	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
10-Oct.-24	000000000004240	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	01070101
10-Oct.-24	000000000004240	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	2.50	23101531	01070101
28-Oct.-24	000000000004532	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	01070101
28-Oct.-24	000000000004532	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.51	23101531	01070101
28-Oct.-24	000000000004532	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	2.50	23101531	01070101
4-Nov.-24	000000000004628	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
4-Nov.-24	000000000004628	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	2.50	23101531	01070101
4-Nov.-24	000000000004628	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	01070101
16-Dic.-24	000000000005148	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	01070101
16-Dic.-24	000000000005148	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.05	23101531	01070101
16-Dic.-24	000000000005148	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 3.00 BLS DETERGENTE	3.81	23101531	01070101
16-Dic.-24	000000000005148	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					109.03		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
5-Oct.-24	000000000005067	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND FILTRO MAQ	15.00	23101617	01070101
SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA					15.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
16-Ago.-24	000000000003327	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND OCTAY X 900 ML.	25.00	23102111	01070101
16-Ago.-24	000000000003327	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 400.00 MT CABLE SOLIDO N. 12	1,940.00	23102111	01070101
19-Ago.-24	000000000003350	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA TECHO : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	01070101
27-Ago.-24	000000000003486	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	70.34	23102111	01070101
1-Oct.-24	000000000004083	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.74	23102111	01070101
5-Dic.-24	000000000005067	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND PERNOS	15.00	23102111	01070101
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO					2,094.58		
23109915 - BIENES Y OTROS							
9-Jul.-24	000000000002709	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	01070101
13-Ago.-24	000000000003327	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	01070101
16-Ago.-24	000000000003327	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 15.00 UND CURVAS 3/4	7.50	23109915	01070101
16-Ago.-24	000000000003327	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 30.00 UND TUBO P-LUZ 3/4	75.00	23109915	01070101
16-Ago.-24	000000000003327	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND PRECINTOS	36.00	23109915	01070101
16-Ago.-24	000000000003327	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.40	23109915	01070101
16-Ago.-24	000000000003327	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	01070101
16-Ago.-24	000000000003350	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA TECHO : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.11	23109915	01070101
1-Oct.-24	000000000004083	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND COLCHON	560.00	23109915	01070101
2-Oct.-24	000000000004114	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.56	23109915	01070101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Oct.-24	000000000004114	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.74	23109915	01070101
4-Oct.-24	000000000004160	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BALON DE GAS CON RECARGA	180.00	23109915	01070101
3-Dic.-24	000000000005029	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.82	23109915	01070101
16-Dic.-24	000000000005148	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND MOÑO PARA TAPEADOR	11.00	23109915	01070101
30-Dic.-24	000000000005274	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND DESARMADOR 1/4	6.00	23109915	01070101
30-Dic.-24	000000000005274	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LIMPIA CONTACTO	17.00	23109915	01070101
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					1,049.38		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
1-Jul.-24	000000000005253	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
9-Jul.-24	0000000000052824	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
15-Jul.-24	0000000000052972	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
22-Jul.-24	00000000000532014	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
26-Jul.-24	00000000000532015	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
5-Ago.-24	0000000000054861	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
12-Ago.-24	0000000000055245	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
26-Ago.-24	0000000000055702	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
2-Set.-24	0000000000056292	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
16-Set.-24	0000000000056673	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
23-Set.-24	0000000000057278	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
1-Oct.-24	0000000000058223	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
10-Oct.-24	0000000000058553	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
17-Oct.-24	0000000000058711	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
28-Oct.-24	0000000000059319	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
4-Nov.-24	0000000000059711	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD - CRUCETA A ESTRUCTURA BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
12-Nov.-24	0000000000060161	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD - CRUCETA - ESTRUCTURA ZAMBA DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 18-11-2024	85.00	23202114	01070101
18-Nov.-24	0000000000060706	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
25-Nov.-24	0000000000060704	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
3-Dic.-24	0000000000060732	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD - CRUCETA - ESTRUCTURA ZAMBA DURANTE LA SEMANA DEL 03 AL 09-12-2024	85.00	23202114	01070101
6-Dic.-24	0000000000060854	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
16-Dic.-24	0000000000060858	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
23-Dic.-24	0000000000061024	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD - CRUCETA - ESTRUCTURA ZAMBA DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 31-12-2024	85.00	23202114	01070101
30-Dic.-24	0000000000060687	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD					2,040.00		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
17-Jul.-24	000240717978558	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	429.60	23202211	01070101
14-Ago.-24	000000024780447	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024	447.10	23202211	01070101
14-Ago.-24	000000024632296	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	493.30	23202211	01070101
30-Set.-24	000000024890785	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024	503.90	23202211	01070101
30-Oct.-24	000000025039478	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024	449.00	23202211	01070101
20-Dic.-24	000000025291106	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	425.90	23202211	01070101
20-Dic.-24	000000025291106	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	438.80	23202211	01070101
SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI					3,187.60		
23202212 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE							
6-Ago.-24	000000000007935	00003087464	MONTALBAN HUAMAN BUENAVENTURA	SERVICIO DE AGUA POTABLE - ESTRUCTURA ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y JULIO 2024	40.00	23202212	01070101
SUB TOTAL 23202212 - SERVICIO DI					40.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
8-Jul.-24	000000000000000	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL ESTRUCTURA ZAMBA - 928146586	32.00	23202221	01070101
15-Ago.-24	000000000000000	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL ESTRUCTURA ZAMBA - 928146586	31.80	23202221	01070101
9-Set.-24	000000000000000	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL ESTRUCTURA ZAMBA - 928146586	32.00	23202221	01070101
14-Oct.-24	000000000000000	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL ESTRUCTURA ZAMBA - 928146586	32.00	23202221	01070101
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI					127.80		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
19-Ago.-24	0000000000005914	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2024	90.00	23202223	01070101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
13-Dic-24	00000000000569	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE A DICIEMBRE 2024	180.00	23202223	01070101
SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C.					270.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
26-Ago-24	00000000000424	10028844510	PALACIOS BODERO JIMMY	SERVICIO DE OPERACION EN BOCATOMA ZAMBA DEL 13 AL 20-08-2024 - REEMPLAZO VACACIONES SR. JULIO QUIROZ PILLACA	1,200.00	23202799	01070101
17-Oct-24	00000000000004	10744901591	MARTINEZ DOMINGUEZ ALEXANDER GILBERTO	SERVICIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ESTRUCTURA ZAMBA DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2024 - REEMPLAZO DE VACACIONES DE SR ELIGIO ADANAQUE	1,800.00	23202799	01070101
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					3,000.00		
25401301 - MULTAS AL GOB CENTRAL							
20-Nov-24	000000000566363	20100030595	BANCO DE LA NACION	PAGO POR OMISION EN VOTACION AÑO 2022 - RICAR CACERES CASTRO	46.00	25401301	01070101
SUB TOTAL 25401301 - MULTAS AL					46.00		
SUB TOTAL 01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA					70,777.16		
01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO							
21101408 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01							
26-Jul-24	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,522.50	21101408	01070102
26-Jul-24	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
26-Jul-24	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
26-Jul-24	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
26-Jul-24	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101408	01070102
26-Jul-24	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
27-Ago-24	000000000000008	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
27-Ago-24	000000000000008	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
27-Ago-24	000000000000008	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
27-Ago-24	000000000000008	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101408	01070102
27-Ago-24	000000000000008	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
27-Ago-24	000000000000008	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,522.50	21101408	01070102
27-Sep-24	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
27-Sep-24	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101408	01070102
27-Sep-24	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
27-Sep-24	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
27-Sep-24	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101408	01070102
27-Sep-24	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
27-Sep-24	000000000000009	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,502.50	21101408	01070102
25-Oct-24	000000000000010	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
25-Oct-24	000000000000010	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101408	01070102
25-Oct-24	000000000000010	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
25-Oct-24	000000000000010	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
25-Oct-24	000000000000010	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	197.33	21101408	01070102
25-Oct-24	000000000000010	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
25-Oct-24	000000000000010	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,613.50	21101408	01070102
29-Nov-24	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,522.50	21101408	01070102
29-Nov-24	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
29-Nov-24	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
29-Nov-24	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
29-Nov-24	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101408	01070102
29-Nov-24	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
27-Dic-24	000000000000012	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
27-Dic-24	000000000000012	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
27-Dic-24	000000000000012	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101408	01070102
27-Dic-24	000000000000012	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
27-Dic-24	000000000000012	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,622.50	21101408	01070102
SUB TOTAL 21101408 - OPERADOR					11,223.33		
21101409 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 02							
26-Jul-24	000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,752.00	21101409	01070102
26-Jul-24	000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Jul.-24	000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
26-Jul.-24	000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101409	01070102
26-Jul.-24	000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
27-Ago.-24	000000000000008	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
27-Ago.-24	000000000000008	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
27-Ago.-24	000000000000008	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	291.20	21101409	01070102
27-Ago.-24	000000000000008	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
27-Ago.-24	000000000000008	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,873.80	21101409	01070102
27-Sep.-24	000000000000009	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,732.00	21101409	01070102
27-Sep.-24	000000000000009	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101409	01070102
27-Sep.-24	000000000000009	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
27-Sep.-24	000000000000009	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
27-Sep.-24	000000000000009	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101409	01070102
27-Sep.-24	000000000000009	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
25-Oct.-24	000000000000010	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
25-Oct.-24	000000000000010	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
25-Oct.-24	000000000000010	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101409	01070102
25-Oct.-24	000000000000010	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
25-Oct.-24	000000000000010	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,732.00	21101409	01070102
25-Oct.-24	000000000000010	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101409	01070102
29-Nov.-24	000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
29-Nov.-24	000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
29-Nov.-24	000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101409	01070102
29-Nov.-24	000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
29-Nov.-24	000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,752.00	21101409	01070102
27-Dic.-24	000000000000012	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
27-Dic.-24	000000000000012	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
27-Dic.-24	000000000000012	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101409	01070102
27-Dic.-24	000000000000012	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,802.00	21101409	01070102
SUB TOTAL 21101409 - OPERADOR					12,740.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,289.00	21101911	01070102
15-Jul.-24	000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,016.50	21101911	01070102
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					4,305.50		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	000000000000012	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,289.00	21101912	01070102
6-Dic.-24	000000000000012	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,016.50	21101912	01070102
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					4,305.50		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,268.32	21101921	01070102
12-Nov.-24	000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,105.19	21101921	01070102
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					2,373.51		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	355.50	21103115	01070102
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	368.10	21103115	01070102
27-Sep.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	355.50	21103115	01070102
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	366.60	21103115	01070102
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	355.50	21103115	01070102
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	355.50	21103115	01070102
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					2,156.70		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000320024	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

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Ago.-24	000000000320024	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
23-Ago.-24	000000000211321	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
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					411.39		
23101311 - GASOLINA							
19-Jul.-24	000000000002915	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIP. : 1.00 GLN GASOLINA	17.31	23101311	01070102
9-Ago.-24	000000000003198	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 GLN GASOLINA	17.43	23101311	01070102
6-Sep.-24	000000000003684	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER INTITORES BOCTOM.CHIPILICO (VALE N. 3771) : 7.00 GLN GASOLINA	122.99	23101311	01070102
4-Oct.-24	000000000004143	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPALTO : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	01070102
9-Oct.-24	000000000004209	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	01070102
24-Oct.-24	000000000004458	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGLAR CORRIENTE BOCATOMA ZAMBA NILO OJEDA : 7.00 GLN GASOLINA	116.69	23101311	01070102
22-Nov.-24	000000000004915	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 GLN GASOLINA	16.39	23101311	01070102
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					324.17		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
6-Jul.-24	000000000002661	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMIOSN BOCATOMA CHIP OPERADOR (VALE N. 2242) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01070102
29-Ago.-24	000000000003565	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILICO (VALE N. 3781) : 2.00 GLN PETROLEO	35.04	23101312	01070102
21-Oct.-24	000000000004414	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 ENTREGA DE ISNTITORES BOCATOMA CHIP. (VALE 4194) : 8.00 GLN PETROLEO	125.76	23101312	01070102
21-Oct.-24	000000000004411	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 BOCATOMA CHIPLICIO (VALE N. 4193) : 8.00 GLN PETROLEO	78.55	23101312	01070102
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					326.85		
23101313 - ACEITES							
9-Ago.-24	000000000003198	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	01070102
19-Sep.-24	000000000003904	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CHIP. ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01070102
3-Dic.-24	000000000005044	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01070102
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					90.04		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
27-Ago.-24	000000000003493	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPALTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	01070102
27-Ago.-24	000000000003493	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIP.ALTO : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	01070102
28-Ago.-24	000000000003533	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIP.ALTO : 2.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	7.50	23101512	01070102
22-Nov.-24	000000000004915	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND CORRECTORES	1.29	23101512	01070102
22-Nov.-24	000000000004915	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	01070102
22-Nov.-24	000000000004915	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND LAPICEROS	1.06	23101512	01070102
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					31.91		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
8-Ago.-24	000000000003198	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.84	23101531	01070102
9-Ago.-24	000000000003198	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND LEJIAS	2.53	23101531	01070102
9-Ago.-24	000000000003198	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 2.00 BLS DETERGENTE	3.06	23101531	01070102
28-Ago.-24	000000000003533	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIP.ALTO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	01070102
28-Ago.-24	000000000003533	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPALTO : 2.00 BLS DETERGENTE	3.06	23101531	01070102
28-Ago.-24	000000000003533	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPALTO : 1.00 UND LEJIAS	2.53	23101531	01070102
9-Oct.-24	000000000004209	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	01070102
9-Oct.-24	000000000004209	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
9-Oct.-24	000000000004209	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND POET	2.50	23101531	01070102
31-Oct.-24	000000000004592	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURAMAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 3.00 BLS DETERGENTE	3.81	23101531	01070102
31-Oct.-24	000000000004592	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURAMAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND POET	2.50	23101531	01070102
31-Oct.-24	000000000004592	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURAMAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.22	23101531	01070102
31-Oct.-24	000000000004592	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURAMAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND LEJIAS	2.51	23101531	01070102
21-Nov.-24	000000000004915	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	01070102
21-Nov.-24	000000000004915	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
21-Nov.-24	000000000004915	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	01070102
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI					50.44		
23109915 - BIENES Y OTROS							
1-Jul.-24	000000000007929	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	COMPRA DE 01 BALON GAS PARA EST. CHIPILICO	115.00	23109915	01070102
13-Jul.-24	000000000002817	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND BIDON DE GAS 10 KILOS	54.00	23109915	01070102
19-Jul.-24	000000000002915	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIP. : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01070102

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-Jul.-24	00000000003063	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAEST. MAYOR BOCATOMA CHIPILILICO : 1.00 UND COLCHON	280.00	23109915	01070102
28-Ago.-24	00000000003533	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIP.ALTO : 1.00 KL.TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01070102
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					464.00		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
1-Jul.-24	00000000005254	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
5-Jul.-24	000000000052821	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
19-Jul.-24	000000000052975	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
26-Jul.-24	000000000054102	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
9-Ago.-24	000000000054862	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
16-Ago.-24	000000000055441	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
28-Ago.-24	000000000055703	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
5-Ago.-24	000000000056462	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
4-Set.-24	000000000056293	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
19-Set.-24	000000000057276	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
30-Set.-24	000000000058282	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
4-Oct.-24	000000000058352	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
9-Oct.-24	000000000058355	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
31-Oct.-24	000000000059511	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD CRUCETA A BOCATOMA DE ESTRUCTURA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
25-Nov.-24	000000000060702	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
29-Nov.-24	000000000060731	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
16-Dic.-24	000000000060859	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO	50.00	23202114	01070102
20-Dic.-24	000000000061212	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO DEL 23 AL 30-12-2024	50.00	23202114	01070102
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD					900.00		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
24-Jul.-24	000000024597966	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILILICO - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	448.80	23202211	01070102
24-Jul.-24	000000024735837	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILILICO - CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	425.90	23202211	01070102
23-Set.-24	000000025005456	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILILICO - CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2024	933.80	23202211	01070102
30-Oct.-24	000000025140502	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILILICO - CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024	412.00	23202211	01070102
20-Dic.-24	000000025392759	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILILICO - CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	375.40	23202211	01070102
20-Dic.-24	000000025392759	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILILICO - CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	426.60	23202211	01070102
SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI					3,022.50		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
1-Jul.-24	000000000005915	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA CHIPILILICO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2024	90.00	23202223	01070102
13-Dic.-24	000000000006568	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA CHIPILILICO CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE A DICIEMBRE 2024	180.00	23202223	01070102
SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C					270.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
3-Oct.-24	000000000000050	10711117631	PALACIOS CORONADO JERSON ALEXANDER	SERVICIOS COMO OPERADOR BOCATOMA CHIPILILICO MES SETIEMBRE 2024 - REEMPLAZO VACACIONES SR. MARCOS PULACHE CRISANTO	1,500.00	23202799	01070102
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					1,500.00		
SUB TOTAL 01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILILICO ALTO					44,495.84		
01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS							
21101410 - JEFE CASA VALVULAS							
26-Jul.-24	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,880.42	21101410	01070103
26-Jul.-24	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	37.18	21101410	01070103
26-Jul.-24	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
26-Jul.-24	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.40	21101410	01070103
26-Jul.-24	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	220.00	21101410	01070103
26-Jul.-24	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101410	01070103
27-Ago.-24	000000000000008	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	37.18	21101410	01070103
27-Ago.-24	000000000000008	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
27-Ago.-24	000000000000008	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.40	21101410	01070103
27-Ago.-24	000000000000008	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	220.00	21101410	01070103
27-Ago.-24	000000000000008	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101410	01070103
27-Ago.-24	000000000000008	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,880.42	21101410	01070103

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Sep-24	00000000000009	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101410	01070103
27-Sep-24	00000000000009	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	42.14	21101410	01070103
27-Sep-24	00000000000009	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
27-Sep-24	00000000000009	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.39	21101410	01070103
27-Sep-24	00000000000009	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	249.33	21101410	01070103
27-Sep-24	00000000000009	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101410	01070103
27-Sep-24	00000000000009	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,114.47	21101410	01070103
25-Oct-24	00000000000010	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,987.45	21101410	01070103
25-Oct-24	00000000000010	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101410	01070103
25-Oct-24	00000000000010	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	39.66	21101410	01070103
25-Oct-24	00000000000010	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
25-Oct-24	00000000000010	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.89	21101410	01070103
25-Oct-24	00000000000010	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	234.67	21101410	01070103
25-Oct-24	00000000000010	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101410	01070103
29-Nov-24	00000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	37.18	21101410	01070103
29-Nov-24	00000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
29-Nov-24	00000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.40	21101410	01070103
29-Nov-24	00000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	220.00	21101410	01070103
29-Nov-24	00000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101410	01070103
29-Nov-24	00000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,880.42	21101410	01070103
27-Dic-24	00000000000012	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
27-Dic-24	00000000000012	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	57.29	21101410	01070103
27-Dic-24	00000000000012	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	56.95	21101410	01070103
27-Dic-24	00000000000012	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101410	01070103
27-Dic-24	00000000000012	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	337.00	21101410	01070103
27-Dic-24	00000000000012	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,843.76	21101410	01070103
SUB TOTAL 21101410 - JEFE CASA					14,810.00		
21101411 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 01							
26-Jul-24	00000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,980.33	21101411	01070103
26-Jul-24	00000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
26-Jul-24	00000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	39.72	21101411	01070103
26-Jul-24	00000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
26-Jul-24	00000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.95	21101411	01070103
26-Jul-24	00000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	235.00	21101411	01070103
27-Ago-24	00000000000008	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
27-Ago-24	00000000000008	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	39.72	21101411	01070103
27-Ago-24	00000000000008	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
27-Ago-24	00000000000008	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.95	21101411	01070103
27-Ago-24	00000000000008	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	235.00	21101411	01070103
27-Ago-24	00000000000008	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,980.33	21101411	01070103
27-Sep-24	00000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101411	01070103
27-Sep-24	00000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
27-Sep-24	00000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	45.91	21101411	01070103
27-Sep-24	00000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
27-Sep-24	00000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	46.18	21101411	01070103
27-Sep-24	00000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	271.67	21101411	01070103
27-Sep-24	00000000000009	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,277.94	21101411	01070103
25-Oct-24	00000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101411	01070103
25-Oct-24	00000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
25-Oct-24	00000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	42.38	21101411	01070103
25-Oct-24	00000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
25-Oct-24	00000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.61	21101411	01070103

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Oct-24	000000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.67	21101411	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	2,096.01	21101411	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,980.33	21101411	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101411	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.95	21101411	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101411	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101411	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.95	21101411	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101411	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,030.33	21101411	01070103
SUB TOTAL 21101411 - OPERADOR					14,623.37		
21101412 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 02							
26-Jul-24	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,796.75	21101412	01070103
26-Jul-24	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.55	21101412	01070103
26-Jul-24	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
26-Jul-24	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101412	01070103
26-Jul-24	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101412	01070103
26-Jul-24	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101412	01070103
27-Ago-24	000000000000008	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.72	21101412	01070103
27-Ago-24	000000000000008	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
27-Ago-24	000000000000008	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.08	21101412	01070103
27-Ago-24	000000000000008	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	224.00	21101412	01070103
27-Ago-24	000000000000008	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101412	01070103
27-Ago-24	000000000000008	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,918.20	21101412	01070103
27-Set-24	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101412	01070103
27-Set-24	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.40	21101412	01070103
27-Set-24	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
27-Set-24	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	44.31	21101412	01070103
27-Set-24	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.67	21101412	01070103
27-Set-24	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101412	01070103
27-Set-24	000000000000009	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,216.32	21101412	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,776.75	21101412	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101412	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.55	21101412	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101412	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101412	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101412	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101412	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.72	21101412	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.08	21101412	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	224.00	21101412	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101412	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,898.20	21101412	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.83	21101412	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	53.55	21101412	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	315.00	21101412	01070103

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Dic-24	000000000000012	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101412	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,657.62	21101412	01070103
SUB TOTAL 21101412 - OPERADOR					14,436.70		
21101413 - GUARDIAN CASA VALVULAS N° 01							
26-Jul-24	000000000000007	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,490.25	21101413	01070103
26-Jul-24	000000000000007	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101413	01070103
26-Jul-24	000000000000007	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
26-Jul-24	000000000000007	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101413	01070103
26-Jul-24	000000000000007	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101413	01070103
27-Ago-24	000000000000008	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101413	01070103
27-Ago-24	000000000000008	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
27-Ago-24	000000000000008	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101413	01070103
27-Ago-24	000000000000008	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101413	01070103
27-Ago-24	000000000000008	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,490.25	21101413	01070103
27-Sep-24	000000000000009	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101413	01070103
27-Sep-24	000000000000009	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101413	01070103
27-Sep-24	000000000000009	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
27-Sep-24	000000000000009	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101413	01070103
27-Sep-24	000000000000009	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101413	01070103
27-Sep-24	000000000000009	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,470.25	21101413	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101413	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101413	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101413	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101413	01070103
25-Oct-24	000000000000010	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,470.25	21101413	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,470.25	21101413	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101413	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101413	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101413	01070103
29-Nov-24	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101413	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	192.50	21101413	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.73	21101413	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
27-Dic-24	000000000000012	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,694.77	21101413	01070103
SUB TOTAL 21101413 - GUARDIAN C					10,675.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul-24	000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,398.00	21101911	01070103
15-Jul-24	000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,289.00	21101911	01070103
15-Jul-24	000000000000007	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,907.50	21101911	01070103
15-Jul-24	000000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,561.50	21101911	01070103
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					9,156.00		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic-24	000000000000012	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,398.00	21101912	01070103
6-Dic-24	000000000000012	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,289.00	21101912	01070103
6-Dic-24	000000000000012	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,907.50	21101912	01070103
6-Dic-24	000000000000012	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,561.50	21101912	01070103
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					9,156.00		
21101921 - GRATIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov-24	000000000000011	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,343.16	21101921	01070103
12-Nov-24	000000000000011	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,332.00	21101921	01070103
12-Nov-24	000000000000011	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,033.96	21101921	01070103

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Nov-24	000000000000011	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,470.85	21101921	01070103
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					5,179.97		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	756.00	21103115	01070103
27-Ago-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	768.60	21103115	01070103
27-Sep-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	861.00	21103115	01070103
25-Oct-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	783.30	21103115	01070103
29-Nov-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	768.60	21103115	01070103
27-Dic-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	971.55	21103115	01070103
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					4,909.05		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago-24	000000000211321	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
23-Ago-24	000000000211321	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
23-Ago-24	000000000211321	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR CASA VALVULAS 01	124.78	21103117	01070103
23-Ago-24	000000000320024	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
23-Ago-24	000000000320024	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
23-Ago-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR CASA VALVULAS 01	119.96	21103117	01070103
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					692.58		
23101311 - GASOLINA							
1-Jul-24	0000000000002581	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	87.60	23101311	01070103
9-Jul-24	0000000000002713	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	86.80	23101311	01070103
17-Jul-24	0000000000002886	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	87.00	23101311	01070103
24-Jul-24	0000000000002959	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	86.50	23101311	01070103
8-Ago-24	0000000000003176	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYRO OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	01070103
14-Ago-24	0000000000003282	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	87.20	23101311	01070103
20-Ago-24	0000000000003375	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	87.80	23101311	01070103
28-Ago-24	0000000000003520	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.77	23101311	01070103
28-Ago-24	0000000000003546	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	87.95	23101311	01070103
28-Ago-24	0000000000003520	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 2.00 GLN GASOLINA	35.18	23101311	01070103
4-Sep-24	0000000000003640	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	88.20	23101311	01070103
10-Sep-24	0000000000003737	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MIRA DE CASA VALVULAS : 4.00 GLN GASOLINA	70.44	23101311	01070103
12-Sep-24	0000000000003778	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	88.05	23101311	01070103
18-Sep-24	0000000000003840	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	88.00	23101311	01070103
2-Oct-24	0000000000004116	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	84.65	23101311	01070103
10-Oct-24	0000000000004246	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	83.35	23101311	01070103
16-Oct-24	0000000000004341	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISION CASA VALVULAS : 4.00 GLN GASOLINA	66.72	23101311	01070103
17-Oct-24	0000000000004360	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	83.40	23101311	01070103
25-Oct-24	0000000000004492	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (FECHA 24-10/2024) : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	01070103
26-Oct-24	0000000000004521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS FECHA 25/10/2024 (VALE N. 04/10/2024) : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	01070103
28-Oct-24	0000000000004543	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N4342) : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	01070103
5-Nov-24	0000000000004649	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS APOYO MONJA CASA VALVULAS (VALE N. 4857) : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	01070103
7-Nov-24	0000000000004699	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	82.15	23101311	01070103
11-Nov-24	0000000000004739	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	82.10	23101311	01070103
20-Nov-24	0000000000004882	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	01070103
26-Nov-24	0000000000004950	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	82.25	23101311	01070103
3-Dic-24	0000000000005037	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	01070103
12-Dic-24	0000000000005078	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	01070103
17-Dic-24	0000000000005178	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	83.00	23101311	01070103
26-Dic-24	0000000000005360	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 4.00 GLN GASOLINA	65.68	23101311	01070103
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					2,375.24		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
9-Sep-24	0000000000003713	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMINATA JUNTA 231 TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 4519) : 5.00 GLN PETROLEO	83.60	23101312	01070103
7-Oct-24	0000000000004198	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 20.00 GLN PETROLEO	315.00	23101312	01070103

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Nov.-24	000000000004543	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 TRANP TOLDOS Y SILLAS VALVULAS (VALE 4483) : 10.00 GLN PETROLEO	157.00	23101312	01070103
5-Nov.-24	000000000004650	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO IGLECIA DE CRUCETA CASA VALVULAS (VALE N. 4858) : 5.00 GLN PETROLEO	78.50	23101312	01070103
14-Nov.-24	000000000004803	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 4814) : 20.00 GLN PETROLEO	316.60	23101312	01070103
21-Nov.-24	000000000004900	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER MOTORES CASA VALVULAS (VALE N. 4833) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	01070103
13-Dic.-24	000000000005143	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR DEJAR BOMBIN CASA VALVULAS (VALE N. 4842) : 2.00 GLN PETROLEO	31.68	23101312	01070103
13-Dic.-24	000000000005136	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 RCOGER BOMBIN PIURA (VALE N. 4840) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	01070103
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO ,					1,140.68		
23101313 - ACEITES							
28-Ago.-24	000000000003528	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 20.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	1,273.00	23101313	01070103
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					1,273.00		
23101314 - GRASAS							
28-Ago.-24	000000000003528	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 35.00 LIB GRASA MULTIPLE	243.95	23101314	01070103
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					243.95		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
8-Ago.-24	000000000003176	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	6.22	23101512	01070103
3-Dic.-24	000000000005037	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	01070103
30-Dic.-24	000000000005263	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	01070103
30-Dic.-24	000000000005263	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.29	23101512	01070103
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					11.65		
23101513 - MATERIAL PAD							
26-Dic.-24	000000000005244	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA 4A (FOTOG)	12.71	23101513	01070103
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P					12.71		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
9-Jul.-24	000000000002713	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND LEJIAS	5.26	23101531	01070103
9-Jul.-24	000000000002713	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	5.00	23101531	01070103
9-Jul.-24	000000000002713	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 4.00 BLS DETERGENTE	5.20	23101531	01070103
9-Jul.-24	000000000002713	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	13.76	23101531	01070103
14-Ago.-24	000000000003282	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	3.06	23101531	01070103
14-Ago.-24	000000000003282	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	4.36	23101531	01070103
14-Ago.-24	000000000003282	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.64	23101531	01070103
14-Ago.-24	000000000003282	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LEJIAS	2.53	23101531	01070103
14-Ago.-24	000000000003282	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	01070103
2-Dic.-24	000000000003529	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	3.06	23101531	01070103
28-Ago.-24	000000000003529	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LEJIAS	2.52	23101531	01070103
28-Ago.-24	000000000003529	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	01070103
4-Set.-24	000000000003640	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LEJIAS	2.53	23101531	01070103
4-Set.-24	000000000003640	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	5.00	23101531	01070103
4-Set.-24	000000000003640	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 BLS DETERGENTE	4.59	23101531	01070103
17-Oct.-24	000000000004360	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	01070103
17-Oct.-24	000000000004360	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070103
17-Oct.-24	000000000004360	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET	2.50	23101531	01070103
11-Nov.-24	000000000004739	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	01070103
26-Nov.-24	000000000004950	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	01070103
26-Nov.-24	000000000004950	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND LEJIAS	5.00	23101531	01070103
26-Nov.-24	000000000004950	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.05	23101531	01070103
12-Dic.-24	000000000005121	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND LEJIAS	5.00	23101531	01070103
12-Dic.-24	000000000005121	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	01070103
12-Dic.-24	000000000005121	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	01070103
12-Dic.-24	000000000005121	00003580373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.05	23101531	01070103
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI					108.27		
23101617 - REPARTIDORES MAQUINARIA PESADA							
6-Dic.-24	000000000005052	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR BATIMETRIA CASA VALVULAS : 3.00 UND SALVAVIDA 3/4 GALBANIZADO (MAQ)	85.50	23101617	01070103
18-Dic.-24	000000000005192	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND MANGUERA HIDRAUL. 3/8	210.00	23101617	01070103

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS					295.50		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
4-Oct.-24	000000000004168	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	75.00	23102111	01070103
28-Oct.-24	000000000004529	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS COMPUERTAS : 6.00 UND CANDADO FORTE 50M.M (BIENES DE REP.)	215.52	23102111	01070103
12-Dic.-24	000000000005126	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 20.00 UND PERNOS PARA CAÑAMO	1,000.00	23102111	01070103
16-Dic.-24	000000000005154	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORO 1/8 (REP)	34.00	23102111	01070103
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F					1,324.52		
23109915 - BIENES Y OTROS							
1-Jul.-24	000000000002581	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.09	23109915	01070103
1-Jul.-24	000000000002581	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	2.47	23109915	01070103
9-Jul.-24	000000000002713	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01070103
24-Jul.-24	000000000002959	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.09	23109915	01070103
15-Ago.-24	000000000003314	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070103
27-Ago.-24	000000000003500	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 UND CHECK DE 3	230.00	23109915	01070103
27-Ago.-24	000000000003508	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070103
28-Ago.-24	000000000003520	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.42	23109915	01070103
28-Ago.-24	000000000003529	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01070103
28-Ago.-24	000000000003529	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070103
29-Ago.-24	000000000003563	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 UND ARCO DE SIERRA	23.33	23109915	01070103
13-Set.-24	000000000003791	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070103
25-Set.-24	000000000003977	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01070103
30-Set.-24	000000000004070	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 UND RESPIRADOR DOBLE VIA	251.10	23109915	01070103
2-Oct.-24	000000000004116	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.22	23109915	01070103
7-Oct.-24	000000000004178	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS SR. HUERTAS : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	14.00	23109915	01070103
4-Nov.-24	000000000004634	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.01	23109915	01070103
12-Dic.-24	000000000005121	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	01070103
16-Dic.-24	000000000005154	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.80	23109915	01070103
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O'					625.19		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
24-Jul.-24	000000024735856	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	1,691.00	23202211	01070103
24-Jul.-24	000000024597985	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	1,337.30	23202211	01070103
23-Set.-24	000000025005475	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2024	3,350.60	23202211	01070103
30-Set.-24	000000025140521	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024	1,695.40	23202211	01070103
20-Dic.-24	000000025392778	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	1,144.20	23202211	01070103
20-Dic.-24	000000025392778	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	1,548.90	23202211	01070103
SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI					10,767.40		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
1-Jul.-24	0000000000008070	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
1-Ago.-24	0000000000008124	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
28-Ago.-24	0000000000008170	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
23-Set.-24	0000000000008216	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	43.90	23202221	01070103
29-Oct.-24	0000000000008283	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	LINEA TELEFONICA DE ESTRUCTURA CASA VALVULAS	44.00	23202221	01070103
28-Nov.-24	0000000000008344	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
17-Dic.-24	0000000000008475	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	43.70	23202221	01070103
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI					307.60		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
19-Ago.-24	0000000000005916	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA CASA VALVULAS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2024	90.00	23202223	01070103
13-Dic.-24	0000000000006570	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA CASA VALVULAS CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE A DICIEMBRE 2024	180.00	23202223	01070103
SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C					270.00		
23202229 - OTROS SERVICIOS							
25-Jul.-24	0000000000000000	10704117511	QUINTANA HUERTAS JOSE OLMER	SERVICIO GUARDIANIA CASA VALVULAS - DURANTE EL MES ABRIL 2024	1,500.00	23202799	01070103
2-Set.-24	0000000000000000	10704117511	QUINTANA HUERTAS JOSE OLMER	SERVICIO GUARDIANIA CASA VALVULAS - DURANTE EL MES MAYO 2024	1,500.00	23202799	01070103
13-Dic.-24	0000000000000000	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CAMBIO DECODIFICADOR MOVISTAR DTH - EST. CASA VALVULAS	150.00	23202799	01070103

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					3,150.00		
SUB TOTAL 01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS					105,544.38		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					411,736.96		
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
02040102 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
1-Ago.-24	000000000005104	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE CISTERNA ELECTRICA EST.ZAMBA	45.00	23101111	02040102
19-Ago.-24	000000000004646	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - SOLDAR TECHO DE CASETA DE COMPUERTAS BOCATOMA ZAMBA	15.00	23101111	02040102
25-Sep.-24	000000000002516	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - MANTENIMIENTO MOTOR ELECTRICO BOCATOMA ZAMBA	45.00	23101111	02040102
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					105.00		
23101311 - GASOLINA							
13-Dic.-24	000000000005137	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR SOLDADORA : 3.00 GLN GASOLINA	49.23	23101311	02040102
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					49.23		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
30-Jul.-24	000000000003023	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR COMISION BOCATOMA ZAMBA SR. ALZAMORA FECAH 24/07/2024 (VALE N. 3505) : 8.00 GLN PETROLEO	140.00	23101312	02040102
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					140.00		
23101313 - ACEITES							
24-Oct.-24	0000000000004454	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 3.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	298.10	23101313	02040102
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					298.10		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
24-Oct.-24	0000000000004454	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND FILTRO LF-1A	25.00	23101617	02040102
SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS					25.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
28-Oct.-24	0000000000004558	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA ZAMBA : 2.88 KL PLANCHA DE 1/4	575.00	23102111	02040102
28-Oct.-24	0000000000004558	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA ZAMBA : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	125.00	23102111	02040102
28-Oct.-24	0000000000004558	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA ZAMBA : 10.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	25.00	23102111	02040102
28-Oct.-24	0000000000004558	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA ZAMBA : 4.00 GLN PINTURA EPOXICA	1,260.00	23102111	02040102
28-Oct.-24	0000000000004558	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BASTAGO CON TUERCA DE 1/2	115.00	23102111	02040102
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F					2,100.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
22-Ago.-24	0000000000000008	10754219446	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESTRUCTURA ZAMBA	2,000.00	23202799	02040102
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					2,000.00		
SUB TOTAL 02040102 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA					4,717.33		
02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILICO							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
3-Sep.-24	0000000000001597	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SOLDAR COMPUERTAS CHIPILICO	30.00	23101111	02040103
15-Oct.-24	0000000000001634	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS CHIPILICO ALTO	45.00	23101111	02040103
16-Oct.-24	0000000000001639	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS CHIPILICO ALTO	45.00	23101111	02040103
21-Oct.-24	0000000000001645	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CHIPILICO ALTO	45.00	23101111	02040103
22-Oct.-24	0000000000001648	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CHIPILICO ALTO	45.00	23101111	02040103
11-Nov.-24	0000000000001669	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EN ESTRUCTURA BOCATOMA CHIPILICO	45.00	23101111	02040103
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					255.00		
23101311 - GASOLINA							
3-Sep.-24	0000000000003615	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CHIPILLIO CAMIONETA Y SOLDADORA : 5.00 GLN GASOLINA	88.20	23101311	02040103
16-Oct.-24	0000000000004335	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILICO : 3.00 GLN GASOLINA	50.01	23101311	02040103
21-Oct.-24	0000000000004407	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILICO : 3.00 GLN GASOLINA	50.01	23101311	02040103
22-Oct.-24	0000000000004428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLIOC : 3.00 GLN GASOLINA	50.04	23101311	02040103
22-Oct.-24	0000000000004428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLIOC : 3.00 GLN GASOLINA	50.01	23101311	02040103
7-Nov.-24	0000000000004703	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIP DESARENADOR : 2.00 GLN GASOLINA	32.86	23101311	02040103
7-Nov.-24	0000000000004703	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIP DESARENADOR : 5.00 GLN GASOLINA	82.15	23101311	02040103
7-Nov.-24	0000000000004715	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER CABLLETE BOCATOMA CHIPILICO : 3.00 GLN GASOLINA	49.29	23101311	02040103
7-Nov.-24	0000000000004735	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILICO ALTO : 2.00 GLN GASOLINA	32.84	23101311	02040103
11-Nov.-24	0000000000004735	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILICO ALTO : 4.00 GLN GASOLINA	65.68	23101311	02040103

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					551.09		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
3-Sel-24	000000000003615	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CHIPILLIO CAMIONETA Y SOLDADORA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.04	23102111	02040103
18-Oct-24	000000000004335	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02040103
17-Oct-24	000000000004348	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 5.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	300.00	23102111	02040103
17-Oct-24	000000000004348	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1200.00 LIB OXIGENO	144.00	23102111	02040103
21-Oct-24	000000000004407	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 199.50 LIB OXIGENO	23.45	23102111	02040103
21-Oct-24	000000000004407	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02040103
21-Oct-24	000000000004407	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02040103
22-Oct-24	000000000004428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLIO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02040103
22-Oct-24	000000000004428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLIO : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02040103
22-Oct-24	000000000004428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLIO : 1.44 KL PLANCHA DE 1/4	287.50	23102111	02040103
22-Oct-24	000000000004428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLIO : 3.00 MT PLATINA 1/2 X 2"	34.56	23102111	02040103
22-Oct-24	000000000004428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLIO : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	60.30	23102111	02040103
22-Oct-24	000000000004428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLIO : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	125.40	23102111	02040103
22-Oct-24	000000000004428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLIO : 6.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2	15.38	23102111	02040103
7-Nov-24	000000000004703	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIP DESARENADOR : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02040103
7-Nov-24	000000000004703	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIP DESARENADOR : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.54	23102111	02040103
7-Nov-24	000000000004703	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIP DESARENADOR : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02040103
7-Nov-24	000000000004703	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIP DESARENADOR : 800.00 LIB OXIGENO	96.00	23102111	02040103
8-Nov-24	000000000004715	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER CABLETE BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	02040103
8-Nov-24	000000000004715	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER CABLETE BOCATOMA CHIPILLICO : 0.18 CM2 PLANCHA DE 1/4	68.77	23102111	02040103
8-Nov-24	000000000004715	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER CABLETE BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	41.82	23102111	02040103
11-Nov-24	000000000004735	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02040103
11-Nov-24	000000000004735	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 8.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	20.00	23102111	02040103
11-Nov-24	000000000004735	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02040103
11-Nov-24	000000000004735	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO ALTO : 750.00 LIB OXIGENO	90.00	23102111	02040103
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F					1,950.76		
23109915 - BIENES Y OTROS							
18-Oct-24	000000000004335	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENS)	8.22	23109915	02040103
21-Oct-24	000000000004407	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	47.10	23109915	02040103
8-Nov-24	000000000004715	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER CABLETE BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	46.20	23109915	02040103
8-Nov-24	000000000004715	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER CABLETE BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENS)	2.11	23109915	02040103
19-Dic-24	000000000005214	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND PIÑON DE ACERO 13 DIENTES RECTOS	1,350.00	23109915	02040103
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					1,453.63		
SUB TOTAL 02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO					4,210.48		
02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
9-Ago-24	000000000001563	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
16-Ago-24	0000000000034364	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - RETIRAR MIRA CASA VALVULAS PARA MANTENIMIENTO	45.00	23101111	02040104
20-Ago-24	0000000000034375	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - INSTALAR MIRA CASA VALVULAS	30.00	23101111	02040104
22-Ago-24	000000000001588	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO CASA VALVULAS	30.00	23101111	02040104
9-Sel-24	000000000000054	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE MIRA LIMNIMETRICA DE CASA VALVULAS	30.00	23101111	02040104
11-Sel-24	000000000001601	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EN CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
12-Sel-24	000000000001605	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EN CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
13-Sel-24	000000000001606	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EN CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
18-Sel-24	000000000005353	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - SUPERVISION TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CASA VALVULAS	38.00	23101111	02040104
4-Oct-24	000000000001626	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
7-Oct-24	000000000001626	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE CABLE CAÑAMO EN CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
9-Oct-24	000000000001628	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
10-Oct-24	000000000001628	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
11-Oct-24	000000000001628	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
14-Oct-24	000000000004704	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - ARREGLO DE FUSIBLES DE MEDIA TENSION EN CASA VALVULAS	100.00	23101111	02040104

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Oct.-24	00000000001643	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE CAÑAMO CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
30-Oct.-24	00000000001659	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EN ESTRUCTURA CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
31-Oct.-24	00000000001380	10027656141	CORDOVA CALLE BELISARIO	CONSUMO - TRABAJOS EN ESTRUCTURA CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
3-Nov.-24	000000000005573	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL MURO DE RESERVORIO SAN LORENZO	54.00	23101111	02040104
5-Nov.-24	00000000001663	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EN ESTRUCTURA CASA VALVULAS	30.00	23101111	02040104
7-Nov.-24	00000000001665	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EN ESTRUCTURA CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
12-Dic.-24	000000000036418	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA ARREGLAR BOMBIN HIDRAULICO DE CASA VALVULAS	82.00	23101111	02040104
16-Dic.-24	00000000001768	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					1,099.00		
23101311 - GASOLINA							
9-Ago.-24	000000000003200	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CTRABAJOS CASA VALVULAS : 6.00 GLN GASOLINA	104.58	23101311	02040104
20-Ago.-24	000000000003376	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS DESBROCE : 4.00 GLN GASOLINA	70.24	23101311	02040104
22-Ago.-24	000000000003410	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULA : 3.00 GLN GASOLINA	52.74	23101311	02040104
22-Ago.-24	000000000003410	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULA : 3.00 GLN GASOLINA	52.74	23101311	02040104
11-Set.-24	000000000003756	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 4.00 GLN GASOLINA	70.44	23101311	02040104
11-Set.-24	000000000003744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 4.00 GLN GASOLINA	70.44	23101311	02040104
11-Set.-24	000000000003744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.83	23101311	02040104
12-Set.-24	000000000003765	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	88.05	23101311	02040104
13-Set.-24	000000000003789	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 GLN GASOLINA	35.22	23101311	02040104
13-Set.-24	000000000003789	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.83	23101311	02040104
17-Set.-24	000000000003859	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS MIRAS : 4.00 GLN GASOLINA	70.44	23101311	02040104
25-Set.-24	000000000003982	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	51.30	23101311	02040104
27-Set.-24	000000000004041	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	84.65	23101311	02040104
7-Oct.-24	000000000004185	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	50.04	23101311	02040104
7-Oct.-24	000000000004198	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 4.00 GLN GASOLINA	66.72	23101311	02040104
18-Oct.-24	000000000004385	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	50.04	23101311	02040104
29-Oct.-24	000000000004563	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR BAYPAS : 12.00 GLN GASOLINA	196.80	23101311	02040104
7-Nov.-24	000000000004687	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	49.29	23101311	02040104
7-Nov.-24	000000000004687	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 GLN GASOLINA	32.86	23101311	02040104
30-Dic.-24	000000000005273	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02040104
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,352.25		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
30-Oct.-24	000000000003018	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BATIMETRIA CASA VALVULAS FECHA 22/07/2024 (VALE N. 3501) : 7.00 GLN PETROLEO	122.50	23101312	02040104
7-Oct.-24	000000000004185	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS(VALE N. 4287) : 5.00 GLN PETROLEO	78.75	23101312	02040104
9-Oct.-24	000000000004204	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VLEW N. 4289) : 3.00 GLN PETROLEO	47.22	23101312	02040104
11-Oct.-24	000000000004255	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 4154) : 5.00 GLN PETROLEO	78.50	23101312	02040104
18-Oct.-24	000000000004386	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 4186) : 3.00 GLN PETROLEO	47.16	23101312	02040104
4-Nov.-24	000000000004619	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVRA PEROSNA LIMPIEZA CASA VALVULAS (VALE N.4479) : 4.00 GLN PETROLEO	62.80	23101312	02040104
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					436.93		
23101313 - ACEITES							
11-Set.-24	000000000003744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 35.00 LIB GRASA DE LITIO	390.00	23101313	02040104
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					390.00		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
7-Oct.-24	000000000004198	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 BLS DETERGENTE	3.81	23101531	02040104
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					3.81		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
9-Ago.-24	000000000003200	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CTRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02040104
22-Ago.-24	000000000003410	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02040104
11-Set.-24	000000000003744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 32.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	592.00	23102111	02040104
11-Set.-24	000000000003744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 29.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	130.50	23102111	02040104
11-Set.-24	000000000003744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 4.00 UND DISCO PLAP DE 80	20.00	23102111	02040104
13-Set.-24	000000000003789	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 MT FIERRO LIZO 1"	45.00	23102111	02040104
13-Set.-24	000000000003789	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 GLN THINER ACRILICO	20.00	23102111	02040104

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Sep-24	00000000004002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 12.00 UND GRAPAS PACA CABLE ACERADOS	30.00	23102111	02040104
25-Sep-24	00000000004006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 4.00 GLN PINTURA EPOXICA	1,260.00	23102111	02040104
25-Sep-24	00000000004002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 50.00 MT CABLE ACERADO DE 3/16	200.00	23102111	02040104
7-Oct-24	00000000004186	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 UND CAÑAMO DE 3/4	12,450.00	23102111	02040104
7-Oct-24	00000000004198	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.17	23102111	02040104
7-Oct-24	00000000004186	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02040104
7-Oct-24	00000000004198	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 UND ESCOBILLAS DE FIERRO	10.00	23102111	02040104
17-Oct-24	00000000004349	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1200.00 LIB OXIGENO	144.00	23102111	02040104
17-Oct-24	00000000004349	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	240.00	23102111	02040104
18-Oct-24	00000000004385	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02040104
21-Oct-24	00000000004423	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 15.00 UND PERNOS ESPARRAGOS 24 M.M.	750.00	23102111	02040104
29-Oct-24	00000000004563	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR BAYPAS : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	55.62	23102111	02040104
29-Oct-24	00000000004563	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR BAYPAS : 84.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	1,260.00	23102111	02040104
29-Oct-24	00000000004563	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR BAYPAS : 160.00 KL TUBO Y CODO DE 9" POR 1/2 DE GROSOR	1,280.00	23102111	02040104
29-Oct-24	00000000004563	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR BAYPAS : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	02040104
29-Oct-24	00000000004563	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR BAYPAS : 1.00 GLN DILUYENTE PARA EPOXICO	36.00	23102111	02040104
29-Oct-24	00000000004563	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR BAYPAS : 1.00 GLN PINTURA EPOXICA	287.00	23102111	02040104
5-Nov-24	00000000004652	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 30.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	540.00	23102111	02040104
5-Nov-24	00000000004652	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 80.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	1,200.00	23102111	02040104
7-Nov-24	00000000004687	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.54	23102111	02040104
7-Nov-24	00000000004687	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	180.00	23102111	02040104
7-Nov-24	00000000004687	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 GLN ZINCROMATEO	45.00	23102111	02040104
7-Nov-24	00000000004687	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1200.00 LIB OXIGENO	144.00	23102111	02040104
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I					21,114.83		
23109915 - BIENES Y OTROS							
22-Ago-24	00000000003410	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULA : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.50	23109915	02040104
22-Ago-24	00000000003410	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULA : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	14.01	23109915	02040104
22-Ago-24	00000000003410	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CASA VALVULA : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.22	23109915	02040104
11-Sep-24	00000000003744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 10.00 UND DISCO DE DESBASTE 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	45.00	23109915	02040104
11-Sep-24	00000000003744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	53.49	23109915	02040104
11-Sep-24	00000000003744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 4.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	33.64	23109915	02040104
11-Sep-24	00000000003744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 UND ESPATULAS	13.50	23109915	02040104
12-Sep-24	00000000003765	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	14.13	23109915	02040104
12-Sep-24	00000000003765	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02040104
13-Sep-24	00000000003789	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 10.00 UND DISCO DE DESBASTE 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	45.00	23109915	02040104
13-Sep-24	00000000003789	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 4.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.80	23109915	02040104
13-Sep-24	00000000003789	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	4.22	23109915	02040104
7-Oct-24	00000000004186	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS OPERACION CASA VALVULAS : 10.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	2.00	23109915	02040104
7-Oct-24	00000000004198	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 UND ESPATULAS	9.00	23109915	02040104
7-Oct-24	00000000004186	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS OPERACION CASA VALVULAS : 10.00 UND DISCO DE DESBASTE 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	45.00	23109915	02040104
7-Oct-24	00000000004198	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02040104
18-Oct-24	00000000004385	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.22	23109915	02040104
29-Oct-24	00000000004563	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR BAYPAS : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	46.30	23109915	02040104
29-Oct-24	00000000004563	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR BAYPAS : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	34.50	23109915	02040104
29-Oct-24	00000000004563	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR BAYPAS : 1.00 UND ENCHUFE REDONDO	5.00	23109915	02040104
29-Oct-24	00000000004563	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR BAYPAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02040104
29-Oct-24	00000000004563	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR BAYPAS : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.44	23109915	02040104
29-Oct-24	00000000004563	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS SOLDAR BAYPAS : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.26	23109915	02040104
7-Nov-24	00000000004687	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.24	23109915	02040104
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					455.34		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-Jun-24	000000000000051	10027655896	ABAD CUEVA JUAN	SERVICIO A TODO COSTO DE ACONDICIONAMIENTO DE RED ELECTRICA TRIFASICA PARA ILUMINAR EL MURO DEL RESERVOIRIO SAN LORENZO	3,985.00	23202799	02040104

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
2-Jul.-24	000000000000047	20600414845	DIVINO NIÑO JESUS EN TI CONPIO 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
22-Oct.-24	0000000000005875	00075934104	CHUMACERO MONTALVAN FRAK ROBERT	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE TRASLADO DE EQUIPO TECNICO EN LANCHAS PARA EJECUCION DE ESTUDIOS BATIMETRIA DEL RESERVORIO SAN LORENZO	100.00	23202799	02040104
22-Oct.-24	0000000000005875	00002859208	AGURTO ZETA MANUEL ARTURO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE TRASLADO DE EQUIPO TECNICO EN LANCHAS PARA EJECUCION DE ESTUDIOS BATIMETRIA DEL RESERVORIO SAN LORENZO	100.00	23202799	02040104
22-Oct.-24	0000000000005875	00062404549	VILLEGAS ASTUDILLO JUNIOR JOEL	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE TRASLADO DE EQUIPO TECNICO EN LANCHAS PARA EJECUCION DE ESTUDIOS BATIMETRIA DEL RESERVORIO SAN LORENZO	100.00	23202799	02040104
22-Oct.-24	0000000000005875	00076328085	AGURTO ASTUDILLO DILMER MANUEL	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE TRASLADO DE EQUIPO TECNICO EN LANCHAS PARA EJECUCION DE ESTUDIOS BATIMETRIA DEL RESERVORIO SAN LORENZO	100.00	23202799	02040104
24-Oct.-24	000000000000223	20603698062	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES CVC E.I.R.L.	SERVICIO DE INSPECCION Y DIAGNOSTICO DE TUBERIAS EN CASETA DE VALVULAS	2,124.00	23202799	02040104
14-Dic.-24	0000000000005636	17102862554	CALERO VALDIVIEZO CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE ADAPTACION DE TERMINAL HEMBRA JIC Y ADAPTADOR CODO 90° MJIC	60.00	23202799	02040104
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					10,699.00		
SUB TOTAL 02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS					35,551.16		
02040105 - MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
28-Jun.-24	0000000000001386	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS RADIALES EST. PARTIDOR	60.00	23101111	02040105
4-Jul.-24	0000000000001390	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS EST. PARTIDOR	45.00	23101111	02040105
8-Ago.-24	0000000000001565	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SOLDAR Y PINTAR COMPUERTAS EST. PARTIDOR	185.00	23101111	02040105
12-Nov.-24	0000000000001671	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EN COMPUERTAS DE ESTRUCTURA PARTIDOR	45.00	23101111	02040105
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					335.00		
23101311 - GASOLINA							
4-Jul.-24	0000000000002634	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR INSTALAR LUMINARIAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.56	23101311	02040105
5-Jul.-24	0000000000002644	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 GLN GASOLINA	34.94	23101311	02040105
10-Jul.-24	0000000000002725	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.05	23101311	02040105
10-Jul.-24	0000000000002725	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 2.00 GLN GASOLINA	34.72	23101311	02040105
15-Jul.-24	0000000000002828	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 GLN GASOLINA	34.72	23101311	02040105
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					208.99		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
1-Jul.-24	0000000000002575	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR CAMIO DE JEBES Y PLATINAS : 3500.00 LIB OXIGENO	420.00	23102111	02040105
1-Jul.-24	0000000000002575	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR CAMIO DE JEBES Y PLATINAS : 6.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	360.00	23102111	02040105
3-Jul.-24	0000000000002616	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR ALUMBRADO : 6.00 MT PLATINA 1/4 X 1/2	33.66	23102111	02040105
3-Jul.-24	0000000000002616	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR ALUMBRADO : 6.00 MT TEE (REP)	29.16	23102111	02040105
3-Jul.-24	0000000000002616	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR ALUMBRADO : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	02040105
3-Jul.-24	0000000000002616	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR ALUMBRADO : 5.00 UND PINTURA EN SPRAY	40.00	23102111	02040105
3-Jul.-24	0000000000002616	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR ALUMBRADO : 36.00 UND PERNOS 1/4 X 1	36.00	23102111	02040105
3-Jul.-24	0000000000002634	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR INSTALAR LUMINARIAS : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	02040105
12-Jul.-24	0000000000002768	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02040105
15-Jul.-24	0000000000002849	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 1.00 GLN THINER ACRILICO	20.00	23102111	02040105
15-Jul.-24	0000000000002849	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 20.00 UND PERNOS 5/16 X 1	20.00	23102111	02040105
15-Jul.-24	0000000000002849	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 0.25 GLN BASE DE PINTURA GRIS	19.50	23102111	02040105
15-Jul.-24	0000000000002828	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02040105
5-Ago.-24	0000000000003145	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 GLN ZINCROMATEO	49.00	23102111	02040105
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F					1,078.32		
23109915 - BIENES Y OTROS							
3-Jul.-24	0000000000002616	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR ALUMBRADO : 1.00 UND BROCHA DE 1"	2.50	23109915	02040105
3-Jul.-24	0000000000002616	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR ALUMBRADO : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.64	23109915	02040105
15-Jul.-24	0000000000002849	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	21.78	23109915	02040105
15-Jul.-24	0000000000002828	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.83	23109915	02040105
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					38.75		
SUB TOTAL 02040105 - MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR					1,661.06		
02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
9-Jul.-24	0000000000003052	00045084877	OCAMPOS GARCIA IVAN ORESTES	CONSUMO - TRABAJOS CANAL QUIROZ	45.00	23101111	02050203
9-Jul.-24	0000000000003052	00006665849	PALACIOS PAZ MARIA AURORA	CONSUMO - TRABAJOS CANAL QUIROZ TUNEL 6	98.00	23101111	02050203
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					143.00		
23101311 - GASOLINA							

0214

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-Nov.-24	00000000004688	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REVISAR COMPUERTAS : 1.00 GLN GASOLINA	16.43	23101311	02050203
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					16.43		
SUB TOTAL 02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ					159.43		
02050204 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
24-Jul.-24	00000000001398	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY	30.00	23101111	02050204
26-Jul.-24	00000000001551	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
31-Jul.-24	00000000001556	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - DESBROCE CANAL YUSCAY KM.12	30.00	23101111	02050204
5-Ago.-24	00000000000052	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - DESBROCE CANAL YUSCAY	30.00	23101111	02050204
9-Ago.-24	00000000001562	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - DESBROCE CANAL YUSCAY	30.00	23101111	02050204
21-Ago.-24	00000000001567	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY	30.00	23101111	02050204
11-Set.-24	00000000001602	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUAR MIRA CANAL YUSCAY PROG. 4.473	30.00	23101111	02050204
16-Oct.-24	00000000001636	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - PARCHADO DE ROTURA CANAL YUSCAY	66.00	23101111	02050204
16-Oct.-24	00000000001635	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - PARCHADO DE ROTURA CANAL YUSCAY	84.00	23101111	02050204
16-Oct.-24	00000000001638	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - PARCHADO DE ROTURA CANAL YUSCAY	66.00	23101111	02050204
3-Nov.-24	00000000001763	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					486.00		
23101311 - GASOLINA							
24-Jul.-24	000000000002963	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANLA YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	51.90	23101311	02050204
24-Jul.-24	000000000002963	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANLA YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	51.90	23101311	02050204
24-Jul.-24	000000000002952	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIR	INFRAESTRUCTURA MAYRO REVISAR COMPUERTAS : 2.00 GLN GASOLINA	34.60	23101311	02050204
31-Jul.-24	000000000003082	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANLA YUSCAY : 4.00 GLN GASOLINA	69.72	23101311	02050204
2-Ago.-24	000000000003108	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANAL YUSCAY : 4.00 GLN GASOLINA	69.72	23101311	02050204
9-Ago.-24	000000000003191	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANAL YUSCAY : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	02050204
12-Ago.-24	000000000003218	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIR	INFRAESTRUCTURA MAYOR REVISAR COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	17.43	23101311	02050204
16-Ago.-24	000000000003331	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CADSA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.68	23101311	02050204
21-Ago.-24	000000000003384	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	52.74	23101311	02050204
23-Ago.-24	000000000003421	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANLA YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.74	23101311	02050204
12-Set.-24	000000000003763	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIR	INFRAESTRUCTURAREVISAR COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	17.61	23101311	02050204
30-Set.-24	000000000004060	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR QUEMAR BASURA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	50.79	23101311	02050204
4-Oct.-24	000000000004146	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.50 GLN GASOLINA	25.02	23101311	02050204
14-Nov.-24	000000000004789	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	02050204
74	000000000005033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	49.23	23101311	02050204
3-Dic.-24	000000000005033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	49.23	23101311	02050204
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					748.86		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
30-Jul.-24	000000000003028	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST. MAYOR EXCAVAD. N.01RECORRIDO CANAL YUSCAY FECJA 24/07/2024 (VALE N.3508) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02050204
2-Set.-24	000000000003600	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISION CANAL YUSCAY : 3.00 GLN PETROLEO	50.22	23101312	02050204
5-Set.-24	000000000003649	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYRO MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL YUSCAY (VALE N. 4502) : 30.00 GLN PETROLEO	501.90	23101312	02050204
16-Set.-24	000000000003826	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY (VALE N. 4549) : 8.00 GLN PETROLEO	132.16	23101312	02050204
16-Set.-24	000000000003825	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUJ. MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 TRABAJOS CANLA YUSCAY (VALE N. 4548) : 8.00 GLN PETROLEO	132.16	23101312	02050204
9-Oct.-24	000000000004205	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ACULAR ROCA CANLA YUSCAY (VALE N. 4290) : 20.00 GLN PETROLEO	314.80	23101312	02050204
10-Oct.-24	000000000004235	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY ROCA (VALE N. 4181) : 20.00 GLN PETROLEO	313.00	23101312	02050204
11-Oct.-24	000000000004250	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL ACUMULAR ROCA (VALE N. 4152) : 20.00 GLN PETROLEO	312.80	23101312	02050204
14-Oct.-24	000000000004306	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTA CANAL YUSCAY CRGAR ROCA (VALE N. 4158) : 20.00 GLN PETROLEO	314.40	23101312	02050204
15-Oct.-24	000000000004320	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 TRABAJOS CANLA YUSCAY ROCA (VALE N. 4166) : 30.00 GLN PETROLEO	471.60	23101312	02050204
15-Oct.-24	000000000004321	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOL. VOLVO 834 CANAL YUSCAY ROCA (VALE N. 4167) : 20.00 GLN PETROLEO	314.40	23101312	02050204
16-Oct.-24	000000000004330	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL YUSCAY ROCA (VALE N. 4170) : 30.00 GLN PETROLEO	471.60	23101312	02050204
17-Oct.-24	000000000004367	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CARGAR ROCA (VALE N. 4176) : 20.00 GLN PETROLEO	314.40	23101312	02050204
17-Oct.-24	000000000004368	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR ROCA CANAL YUSCAY (VALE N. 4177) : 30.00 GLN PETROLEO	471.60	23101312	02050204
17-Oct.-24	000000000004363	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01ARANITA TRABAJOS CANLA YUSCAY (VALE N. 4179) : 25.00 GLN PETROLEO	393.00	23101312	02050204
12-Nov.-24	000000000004759	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAMPAS CANLA YUSCAY (VALE N. 4604) : 10.00 GLN PETROLEO	158.30	23101312	02050204
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					4,736.34		

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
23101313 - ACEITES							
12-Sep-24	000000000003763	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURAREVISAR COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.64	23101313	02050204
9-Oct-24	000000000004205	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ACULAR ROCA CANLA YUSCAY (VALE N. 4290) : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	42.59	23101313	02050204
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					72.63		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
18-Ago-24	000000000003328	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	10.00	23101512	02050204
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					10.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
30-Jul-24	000000000002992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	130.00	23102111	02050204
30-Jul-24	000000000002992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050204
30-Jul-24	000000000003021	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCT. MAYOR REP. COM. CANAL YUSCAY FECHA 24/07/2024 : 12.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	260.00	23102111	02050204
30-Jul-24	000000000002992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050204
30-Jul-24	000000000002992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 15.00 UND PERNOS 5/8 X 2	49.50	23102111	02050204
30-Jul-24	000000000002992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 300.00 LIB OXIGENO	36.00	23102111	02050204
30-Jul-24	000000000002992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 1.22 CM2 PLANCHAS DE 1/4	226.10	23102111	02050204
30-Jul-24	000000000003021	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCT. MAYOR REP. COM. CANAL YUSCAY FECHA 24/07/2024 : 12.00 MT ANGULO DE 1/4 X 3 (REP)	375.24	23102111	02050204
30-Jul-24	000000000003021	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCT. MAYOR REP. COM. CANAL YUSCAY FECHA 24/07/2024 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050204
16-Ago-24	000000000003328	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 GLN THINER ACRILICO	20.00	23102111	02050204
16-Ago-24	000000000003328	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 0.38 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	25.00	23102111	02050204
23-Ago-24	000000000003421	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANLA YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050204
23-Ago-24	000000000003421	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANLA YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	67.50	23102111	02050204
23-Ago-24	000000000003421	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANLA YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	128.04	23102111	02050204
20-Sep-24	000000000003931	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANT. CANAL YUSCAY : 2.88 CM2 PLANCHAS DE 1/4	595.00	23102111	02050204
20-Sep-24	000000000003931	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANT. CANAL YUSCAY : 1.00 BLS CEMENTO	32.50	23102111	02050204
20-Sep-24	000000000003931	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANT. CANAL YUSCAY : 18.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	405.00	23102111	02050204
14-Oct-24	000000000004301	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 2.00 UND ESCOBILLAS DE FIERRO	10.00	23102111	02050204
14-Oct-24	000000000004301	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 2.00 GLN ADHESIVO SIKADUR	68.00	23102111	02050204
17-Oct-24	000000000004352	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY REPARACION DE COMPUERTAS : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02050204
17-Oct-24	000000000004352	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY REPARACION DE COMPUERTAS : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02050204
30-Nov-24	000000000005008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL YUSCAY : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050204
30-Nov-24	000000000005008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL YUSCAY : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050204
3-Dic-24	000000000005033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	60.33	23102111	02050204
3-Dic-24	000000000005033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050204
3-Dic-24	000000000005033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	125.40	23102111	02050204
3-Dic-24	000000000005033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 200.00 LIB OXIGENO	24.00	23102111	02050204
3-Dic-24	000000000005033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 10.00 UND PERNOS DE 1/2 X 4 (REP)	15.40	23102111	02050204
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I					3,174.01		
23109915 - BIENES Y OTROS							
30-Jul-24	000000000003021	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCT. MAYOR REP. COM. CANAL YUSCAY FECHA 24/07/2024 : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	32.43	23109915	02050204
16-Ago-24	000000000003328	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND LIJAS DE AGUA	2.50	23109915	02050204
16-Ago-24	000000000003328	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND BROCHA DE 1"	2.00	23109915	02050204
16-Ago-24	000000000003328	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND BROCHAS 3"	13.00	23109915	02050204
23-Ago-24	000000000003421	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANLA YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.34	23109915	02050204
23-Ago-24	000000000003421	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANLA YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.68	23109915	02050204
28-Ago-24	000000000003539	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND ARCO DE SIERRA	23.33	23109915	02050204
28-Ago-24	000000000003539	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND MACHETES	25.00	23109915	02050204
28-Ago-24	000000000003539	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND ARCO DE SIERRA	23.34	23109915	02050204
20-Sep-24	000000000003931	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANT. CANAL YUSCAY : 1.00 UND LLAVE FRANCESA N. 15	35.00	23109915	02050204
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					174.62		
SUB TOTAL 02050204 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY					9,402.46		
02050205 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
30-Sep-24	000000000001618	10028747107	OGONA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - QUEMAR DESBROCE CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBF
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					45.00		
SUB TOTAL 02050206 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY					45.00		
02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
23-Abr.-24	000000000000065	10739557645	LAGOS MENDOZA MANUEL ALFREDO	SERVICIO DE CONTROL TOPOGRAFICO POR 15 DIAS DE LIMPIEZA, DESCOLMATACION DE LA QDA, CARNEROS, SECTOR SAN PABLO, TAMBOGRANDE	4,000.00	23202799	0207020
18-Oct.-24	000000000000027	10446662690	SILVA DELGADO GHIERALD ELOY	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 2.3 KM EN QDA. CARNEROS	4,000.00	23202799	0207020
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					8,000.00		
SUB TOTAL 02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE					8,000.00		
02080102 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL QUIROZ							
23101311 - GASOLINA							
9-Jul.-24	0000000000002707	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL QUIROZ CULQUI : 5.00 GLN GASOLINA	86.80	23101311	0208010
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					86.80		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
12-Jul.-24	0000000000002776	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOT TRAYLER CANAL QUIROZ. FECHA 08/07/2024 (VALE N. 3129) : 25.00 GLN PETROLEO	437.50	23101312	0208010
12-Jul.-24	0000000000002780	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MAYOR TRANP COMN. MAQUINARIA CANAL QUIROZ FECHA 09/07/2024 (VALE N 3134) : 8.00 GLN PETROLEO	140.00	23101312	0208010
12-Jul.-24	0000000000002779	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAEST. MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CULQUI FECHA 09/07/2024 (VALE N. 3133) : 40.00 GLN PETROLEO	700.00	23101312	0208010
34	0000000000002781	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTT. MAYOR TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV.01 CULQUI FECHA 10/07/2024 (VALE N 3135) : 25.00 GLN PETROLEO	437.50	23101312	0208010
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .					1,715.00		
SUB TOTAL 02080102 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL QUIROZ					1,801.80		
02110101 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.							
21101423 - JEFE MAESTRANZA							
26-Jul.-24	0000000000000007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,772.00	21101423	0211010
26-Jul.-24	0000000000000007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	0211010
26-Jul.-24	0000000000000007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	0211010
26-Jul.-24	0000000000000007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101423	0211010
27-Ago.-24	0000000000000008	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	0211010
27-Ago.-24	0000000000000008	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	0211010
27-Ago.-24	0000000000000008	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101423	0211010
27-Ago.-24	0000000000000008	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,772.00	21101423	0211010
27-Sep.-24	0000000000000009	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,752.00	21101423	0211010
27-Sep.-24	0000000000000009	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101423	0211010
27-Sep.-24	0000000000000009	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	0211010
27-Sep.-24	0000000000000009	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	0211010
27-Sep.-24	0000000000000009	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101423	0211010
25-Oct.-24	0000000000000010	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,752.00	21101423	0211010
25-Oct.-24	0000000000000010	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101423	0211010
25-Oct.-24	0000000000000010	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	0211010
25-Oct.-24	0000000000000010	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	0211010
25-Oct.-24	0000000000000010	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101423	0211010
29-Nov.-24	0000000000000011	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	0211010
29-Nov.-24	0000000000000011	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	0211010
29-Nov.-24	0000000000000011	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101423	0211010
29-Nov.-24	0000000000000011	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,772.00	21101423	0211010
27-Dic.-24	0000000000000012	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,822.00	21101423	0211010
27-Dic.-24	0000000000000012	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101423	0211010
27-Dic.-24	0000000000000012	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	0211010
SUB TOTAL 21101423 - JEFE MAES1					12,600.00		
21101424 - OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 01							
26-Jul.-24	0000000000000007	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,576.00	21101424	02110
26-Jul.-24	0000000000000007	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- OPTICA TRUJILLO	87.50	21101424	02110
26-Jul.-24	0000000000000007	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110
26-Jul.-24	0000000000000007	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101424	02110
26-Jul.-24	0000000000000007	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101424	02110

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
27-Ago.-24	000000000000008	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101424	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101424	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,663.50	21101424	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,643.50	21101424	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101424	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101424	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101424	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,643.50	21101424	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101424	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101424	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101424	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101424	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101424	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101424	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,643.50	21101424	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	3,018.50	21101424	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	461.50	21101424	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101424	02110101
SUB TOTAL 21101424 - OPERADOR					13,800.00		
21101425 - OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 02							
26-Jul.-24	000000000000007	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,737.95	21101425	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	275.38	21101425	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101425	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,678.50	21101425	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101425	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101425	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,658.50	21101425	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101425	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101425	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,658.50	21101425	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,658.50	21101425	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101425	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101425	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101425	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,778.50	21101425	02110101
SUB TOTAL 21101425 - OPERADOR					12,368.33		

21101426 - OPERADOR MAQ. RETROEXCAVADORA N° 01

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Nov-24	000000000000011	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101427	02110101
29-Nov-24	000000000000011	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
29-Nov-24	000000000000011	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101427	02110101
29-Nov-24	000000000000011	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101427	02110101
27-Dic-24	000000000000012	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101427	02110101
27-Dic-24	000000000000012	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101427	02110101
27-Dic-24	000000000000012	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
27-Dic-24	000000000000012	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,708.50	21101427	02110101
SUB TOTAL 21101427 - OPERADOR					12,573.33		
21101428 - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120H							
26-Jul-24	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,700.50	21101428	02110101
26-Jul-24	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
26-Jul-24	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.65	21101428	02110101
26-Jul-24	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101428	02110101
26-Jul-24	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
26-Jul-24	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101428	02110101
26-Jul-24	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101428	02110101
27-Ago-24	000000000000008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
27-Ago-24	000000000000008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.65	21101428	02110101
27-Ago-24	000000000000008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101428	02110101
27-Ago-24	000000000000008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
27-Ago-24	000000000000008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101428	02110101
27-Ago-24	000000000000008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101428	02110101
27-Ago-24	000000000000008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,700.50	21101428	02110101
27-Sep-24	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101428	02110101
27-Sep-24	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
27-Sep-24	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101428	02110101
27-Sep-24	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101428	02110101
27-Sep-24	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.65	21101428	02110101
27-Sep-24	000000000000009	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
27-Sep-24	00000						

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Dic.-24	000000000000012	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101428	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,700.50	21101428	02110101
SUB TOTAL 21101428 - OPERADOR					12,300.00		
21101429 - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE							
26-Jul.-24	000000000000007	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,797.87	21101429	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101429	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.83	21101429	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101429	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD	5.00	21101429	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.83	21101429	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,797.87	21101429	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101429	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101429	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101429	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,688.50	21101429	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101429	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101429	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101429	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,688.50	21101429	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101429	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101429	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101429	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,688.50	21101429	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101429	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101429	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,708.50	21101429	02110101
SUB TOTAL 21101429 - OPERADOR					12,505.00		
21101430 - OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL							
26-Jul.-24	000000000000007	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,886.85	21101430	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101430	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	293.15	21101430	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101430	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101430	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101430	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101430	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,708.50	21101430	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,688.50	21101430	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101430	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101430	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Sep-24	00000000000009	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101430	02110101
27-Sep-24	00000000000009	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101430	02110101
25-Oct-24	00000000000010	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,688.50	21101430	02110101
25-Oct-24	00000000000010	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101430	02110101
25-Oct-24	00000000000010	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101430	02110101
25-Oct-24	00000000000010	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
25-Oct-24	00000000000010	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101430	02110101
25-Oct-24	00000000000010	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101430	02110101
29-Nov-24	00000000000011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101430	02110101
29-Nov-24	00000000000011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101430	02110101
29-Nov-24	00000000000011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
29-Nov-24	00000000000011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101430	02110101
29-Nov-24	00000000000011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101430	02110101
29-Nov-24	00000000000011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,688.50	21101430	02110101
27-Dic-24	00000000000012	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,658.50	21101430	02110101
27-Dic-24	00000000000012	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	120.00	21101430	02110101
27-Dic-24	00000000000012	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101430	02110101
27-Dic-24	00000000000012	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
SUB TOTAL 21101430 - OPERADOR					12,505.00		
21101432 - OPERADOR MAQ. VOLQ. B4A-834							
26-Jul-24	00000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,608.50	21101432	02110101
26-Jul-24	00000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
26-Jul-24	00000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
26-Jul-24	00000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101432	02110101
26-Jul-24	00000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101432	02110101
27-Ago-24	00000000000008	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
27-Ago-24	00000000000008	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
27-Ago-24	00000000000008	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	275.38	21101432	02110101
27-Ago-24	00000000000008	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101432	02110101
27-Ago-24	00000000000008	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,667.95	21101432	02110101
27-Sep-24	00000000000009	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101432	02110101
27-Sep-24	00000000000009	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
27-Sep-24	00000000000009	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
27-Sep-24	00000000000009	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101432	02110101
27-Sep-24	00000000000009	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101432	02110101
27-Sep-24	00000000000009	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,588.50	21101432	02110101
25-Oct-24	00000000000010	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101432	02110101
25-Oct-24	00000000000010	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
25-Oct-24	00000000000010	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
25-Oct-24	00000000000010	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101432	02110101
25-Oct-24	00000000000010	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101432	02110101
25-Oct-24	00000000000010	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,588.50	21101432	02110101
29-Nov-24	00000000000011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101432	02110101
29-Nov-24	00000000000011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
29-Nov-24	00000000000011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
29-Nov-24	00000000000011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101432	02110101
29-Nov-24	00000000000011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101432	02110101
29-Nov-24	00000000000011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,538.50	21101432	02110101
27-Dic-24	00000000000012	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101432	02110101
27-Dic-24	00000000000012	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	120.00	21101432	02110101
27-Dic-24	00000000000012	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
27-Dic-24	00000000000012	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,658.50	21101432	02110101

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
SUB TOTAL 21101432 - OPERADOR					12,368.33		
21101433 - OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 01							
26-Jul.-24	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	875.61	21101433	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	41.57	21101433	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.82	21101433	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	246.00	21101433	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101433	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	42.73	21101433	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.98	21101433	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	252.83	21101433	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101433	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	934.79	21101433	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101433	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.26	21101433	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.50	21101433	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	232.33	21101433	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101433	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	737.24	21101433	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101433	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.26	21101433	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.50	21101433	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	232.33	21101433	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101433	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	737.24	21101433	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101433	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.26	21101433	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.50	21101433	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	232.33	21101433	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101433	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	737.24	21101433	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101433	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.65	21101433	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101433	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101433	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	470.50	21101433	02110101
SUB TOTAL 21101433 - OPERADOR					14,008.32		
21101434 - OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 02							
26-Jul.-24	000000000000007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,250.50	21101434	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.65	21101434	02110101

PERIODO: 2024 07_ 12

26-Jul-2008 000000000000
26-Jul-2008 000000000000
26-Jul-2008 000000000000
26-Jul-2008 000000000000
27-Aug-2008 000000000000

VIB°
CORTEJ LIDIAN
SANTO DOMINGO

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Ago.-24	000000000000008	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101435	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,692.00	21101435	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,672.00	21101435	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101435	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101435	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,672.00	21101435	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101435	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101435	02110101
25-Oct.-24	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101435	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101435	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,672.00	21101435	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,612.00	21101435	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	396.50	21101435	02110101
SUB TOTAL 21101435 - OPERADOR					13,300.00		
21101437 - APOYO MAESTRANZA							
26-Jul.-24	000000000000007	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,313.65	21101437	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101437	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101437	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.13	21101437	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	206.67	21101437	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,769.90	21101437	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101437	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.86	21101437	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.67	21101437	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,476.17	21101437	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,339.30	21101437	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101437	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.23	21101437	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	160.17	21101437	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101437	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Nov.-24	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101437	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101437	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,293.65	21101437	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	43.35	21101437	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	255.00	21101437	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,246.65	21101437	02110101
SUB TOTAL 21101437 - APOYO MAE					11,075.10		
21101438 - SUPERVISOR MAQUINARIA PESADA							
26-Jul.-24	000000000000007	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,755.15	21101438	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101438	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101438	02110101
26-Jul.-24	000000000000007	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101438	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101438	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101438	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101438	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,755.15	21101438	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,735.15	21101438	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101438	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101438	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101438	02110101
27-Set.-24	000000000000009	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101438	02110101
11-Oct.-24	0000000000004287	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA PRENSADA 38/5	135.00	21101438	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,735.15	21101438	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101438	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101438	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101438	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101438	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101438	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101438	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101438	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101438	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,735.15	21101438	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,805.15	21101438	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101438	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101438	02110101
SUB TOTAL 21101438 - SUPERVISO					12,435.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	000417141246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	02110101
15-Jul.-24	000000000000007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,289.00	21101911	02110101
15-Jul.-24	000000000000007	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	02110101
15-Jul.-24	000000000000007	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	02110101
15-Jul.-24	000000000000007	0002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	02110101
15-Jul.-24	000000000000007	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	02110101
15-Jul.-24	000000000000007	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,889.50	21101911	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRIC
15-Jul.-24	000000000000007	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,616.00	21101911	02110101
15-Jul.-24	000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	02110101
15-Jul.-24	000000000000007	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	02110101
15-Jul.-24	000000000000007	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	02110101
15-Jul.-24	000000000000007	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	02110101
15-Jul.-24	000000000000007	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	02110101
15-Jul.-24	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	02110101
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					31,174.00		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	000000000000012	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	02110101
6-Dic.-24	000000000000012	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,289.00	21101912	02110101
6-Dic.-24	000000000000012	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	02110101
6-Dic.-24	000000000000012	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	02110101
6-Dic.-24	000000000000012	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	02110101
6-Dic.-24	000000000000012	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	02110101
6-Dic.-24	000000000000012	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,689.50	21101912	02110101
6-Dic.-24	000000000000012	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,616.00	21101912	02110101
6-Dic.-24	000000000000012	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	02110101
6-Dic.-24	000000000000012	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	02110101
6-Dic.-24	000000000000012	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	02110101
6-Dic.-24	000000000000012	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	02110101
6-Dic.-24	000000000000012	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	02110101
6-Dic.-24	000000000000012	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	02110101
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					31,174.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS -							
12-Nov.-24	000000000000011	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,240.75	21101921	02110101
12-Nov.-24	000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,244.85	21101921	02110101
12-Nov.-24	000000000000011	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,211.21	21101921	02110101
12-Nov.-24	000000000000011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,258.31	21101921	02110101
12-Nov.-24	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,211.21	21101921	02110101
12-Nov.-24	000000000000011	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,002.29	21101921	02110101
12-Nov.-24	000000000000011	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,418.00	21101921	02110101
12-Nov.-24	000000000000011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,406.35	21101921	02110101
12-Nov.-24	000000000000011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,217.94	21101921	02110101
12-Nov.-24	000000000000011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,211.21	21101921	02110101
12-Nov.-24	000000000000011	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,285.23	21101921	02110101
12-Nov.-24	000000000000011	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,217.94	21101921	02110101
12-Nov.-24	000000000000011	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,211.21	21101921	02110101
12-Nov.-24	000000000000011	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,211.21	21101921	02110101
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					17,347.71		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,663.18	21103115	02110101
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,678.93	21103115	02110101
27-Sep.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,623.35	21103115	02110101
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,603.25	21103115	02110101
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,598.60	21103115	02110101
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,889.00	21103115	02110101
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					16,056.31		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	0000000000000321	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR DE TORNIO	108.86	21103117	02110101
23-Ago.-24	0000000000000321	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - APOYO MAESTRANZA	82.31	21103117	02110101
23-Ago.-24	0000000000000321	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
23-Ago.-24	0000000000000321	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

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Ago.-24	000000000211321	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SOLDADOR N° 02	108.86	21103117	02110101
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000211321	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE MAESTRANZA	111.51	21103117	02110101
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000211321	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SOLDADOR N° 01	108.86	21103117	02110101
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE MAESTRANZA	107.20	21103117	02110101
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - APOYO MAESTRANZA	79.12	21103117	02110101
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SOLDADOR N° 01	104.65	21103117	02110101
23-Ago.-24	000000000320024	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
23-Ago.-24	000000000320024	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
23-Ago.-24	000000000320024	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
23-Ago.-24	000000000320024	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
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - RETROEXCAVADORA N° 01	122.51	21103117	02110101
23-Ago.-24	000000000320024	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
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SOLDADOR N° 02	104.65	21103117	02110101
23-Ago.-24	000000000320024	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
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR DE TORNIO	104.65	21103117	02110101
23-Ago.-24	000000000320024	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
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR VOL. 84A-834	104.65	21103117	02110101
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					2,981.25		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
29-Jun.-24	000000000003953	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - LLEVAR LLANTA DE RETROEXCAVADORA A PARCHAR	50.00	23101111	02110101
4-Jul.-24	000000000000644	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
8-Jul.-24	000000000000647	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
9-Jul.-24	000000000000645	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
10-Jul.-24	0000000000000853	10465084877	OCAMPOS GARCIA IVAN ORESTES	CONSUMO - COM. SERV. RECOGER RETROEXCAVADORA DE PAIMAS A JUNTA	50.00	23101111	02110101
22-Jul.-24	0000000000000648	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR MANTENIMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI FRONTER 83K 852	30.00	23101111	02110101
24-Jul.-24	0000000000000818	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - INSPECCION DE TRABAJOS MAQUINARIA EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
26-Jul.-24	0000000000000649	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
12-Ago.-24	0000000000001567	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SUPERVISION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
13-Ago.-24	0000000000000655	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - SERV. TRANSPORTE DE MAQUINARIA	30.00	23101111	02110101
13-Ago.-24	0000000000000305	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - LLEVAR COMBUSTIBLE PARA CARGADOR FRONTAL TRABAJOS EN ALGARROBO	30.00	23101111	02110101
14-Ago.-24	0000000000000656	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - SUPERVISION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
14-Ago.-24	00000000000006304	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - SUPERVISION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	50.00	23101111	02110101
22-Ago.-24	0000000000000658	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - SUPERVISION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
26-Ago.-24	00000000000003959	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - LIMPIEZA DE TANQUE DE PETROLEO DE EXCAVADORA NEW HOLLAND	50.00	23101111	02110101
2-Set.-24	0000000000000680	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
9-Set.-24	00000000000003960	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS	30.00	23101111	02110101
9-Set.-24	0000000000000663	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
9-Set.-24	00000000000000288	10459742412	RAMOS NIMA SHEYLA IRINA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	34.00	23101111	02110101
12-Set.-24	0000000000000664	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
17-Set.-24	00000000000008995	10457261930	INGA GALLO CRISTHIAN DANIEL	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
19-Set.-24	00000000000000000	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
21-Set.-24	00000000000003963	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA NEW HOLLAND	45.00	23101111	02110101
23-Set.-24	00000000000000000	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR PINTADO DE CAMIONETA TOYOTA P3K 789	30.00	23101111	02110101
25-Set.-24	00000000000000000	20529767740	NUEVO AMANECER E.G. EIRL	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR REVISION TECNICA CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	30.50	23101111	02110101
1-Oct.-24	0000000000000668	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBF
2-Oct.-24	000000000000051	10027198762	RAMOS PRADO ELEODORO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	0211010
7-Oct.-24	0000000000000672	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	0211010
7-Oct.-24	0000000000000088	20611862343	SOLUCIONES CULINARIAS DEL NORTE E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA LLEVAR TANQUE PARA ADAPTACION DE SURTIDOR DE PETROLEO	74.00	23101111	0211010
11-Oct.-24	0000000000000675	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	0211010
14-Oct.-24	0000000000001633	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CARGADOR FRONTAL	45.00	23101111	0211010
15-Oct.-24	0000000000000679	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	0211010
16-Oct.-24	00000000000003970	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	45.00	23101111	0211010
21-Oct.-24	0000000000000681	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	0211010
22-Oct.-24	00000000000003971	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	0211010
23-Oct.-24	0000000000004715	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - TRABAJOS TRACTOR D6N	30.00	23101111	0211010
23-Oct.-24	00000000000003972	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	0211010
31-Oct.-24	00000000000001361	10027656141	CORDOVA CALLE BELISARIO	CONSUMO - INSPECCION A TRABAJOS DE EXCAVADORA Y TRANSPORTAR COMBUSTIBLE	45.00	23101111	0211010
6-Nov.-24	00000000000005582	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - INSPECCION EN CANAL PARA TRABAJOS EN DRENES	30.00	23101111	0211010
7-Nov.-24	0000000000000683	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA EN CAMPO	45.00	23101111	0211010
12-Nov.-24	00000000000005598	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA EN COMISION CHIPILICO BAJO	51.00	23101111	0211010
20-Nov.-24	00000000000003987	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA RECOGER MOTOR	60.00	23101111	0211010
7-Dec.-24	0000000000000689	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	0211010
11-Dic.-24	00000000000006226	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER CUCHARON DE EXCAVADORA	30.00	23101111	0211010
14-Dic.-24	00000000000000019	10424376529	CHANTA CORREA EFRAIN	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER BOCINAS DE EXCAVADORA	35.00	23101111	0211010
18-Dic.-24	00000000000003996	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER BOCINAS DE CUCHARON DE EXCAVADORA	30.00	23101111	0211010
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					1,924.50		
23101311 - GASOLINA							
1-Jul.-24	00000000000002582	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 : 1.00 GLN GASOLINA	17.53	23101311	0211010
1-Jul.-24	00000000000002587	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	17.52	23101311	0211010
2-Jul.-24	00000000000002602	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	8.76	23101311	0211010
2-Jul.-24	00000000000002601	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	8.76	23101311	0211010
2-Jul.-24	00000000000002605	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA RECOGER REP. PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	87.65	23101311	0211010
2-Jul.-24	00000000000002589	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 GLN GASOLINA	17.53	23101311	0211010
3-Jul.-24	00000000000002612	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MOTONIV. : 1.00 GLN GASOLINA	17.52	23101311	0211010
3-Jul.-24	00000000000002619	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE PIURA MAQUINARIA : 7.00 GLN GASOLINA	122.64	23101311	0211010
4-Jul.-24	00000000000002643	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 GLN GASOLINA	87.35	23101311	0211010
5-Jul.-24	00000000000002652	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.84 GLN GASOLINA	50.00	23101311	0211010
5-Jul.-24	00000000000002689	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 GLN GASOLINA	86.80	23101311	0211010
6-Jul.-24	00000000000002654	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN CARGADOR FRONTAL : 4.00 GLN GASOLINA	70.12	23101311	0211010
8-Jul.-24	00000000000002698	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	17.36	23101311	0211010
8-Jul.-24	00000000000002692	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS MAQUINARIA : 1.00 GLN GASOLINA	17.36	23101311	0211010
9-Jul.-24	00000000000002712	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.36	23101311	0211010
9-Jul.-24	00000000000002717	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS MAQUINARIA : 2.00 GLN GASOLINA	34.72	23101311	0211010
9-Jul.-24	00000000000002723	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 5.00 GLN GASOLINA	86.80	23101311	0211010
10-Jul.-24	00000000000002733	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 4.00 GLN GASOLINA	69.40	23101311	0211010
11-Jul.-24	00000000000002744	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	17.36	23101311	0211010
11-Jul.-24	00000000000002739	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 LAVAR REPUESTOS : 0.50 GLN GASOLINA	8.68	23101311	0211010
11-Jul.-24	00000000000002742	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR REPUESTOS : 0.50 GLN GASOLINA	8.68	23101311	0211010
12-Jul.-24	00000000000002769	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.50 GLN GASOLINA	8.68	23101311	0211010
12-Jul.-24	00000000000002759	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 GLN GASOLINA	17.35	23101311	0211010
12-Jul.-24	00000000000002772	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SR. MARTINEZ : 1.00 GLN GASOLINA	17.36	23101311	0211010
12-Jul.-24	00000000000002766	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTR. MAYOR RECOGER ACEITE MAQUINARIA FEC-11A 1107/2024 (VALE N.2926) : 5.00 GLN GASOLINA	86.75	23101311	0211010
15-Jul.-24	00000000000002854	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	86.55	23101311	0211010
15-Jul.-24	00000000000002826	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA PINTADO DE UNIDADE : 1.00 GLN GASOLINA	17.35	23101311	0211010
16-Jul.-24	00000000000002800	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 MAESTRANZA (VALE : 3573) : 1.00 GLN GASOLINA	17.40	23101311	0211010
16-Jul.-24	00000000000002850	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA PINTADO DE UNIDADE : 1.00 GLN GASOLINA	8.66	23101311	0211010
16-Jul.-24	00000000000002863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA CARGADOR FRONTAL CARZAR UÑAS : 2.00 GLN GASOLINA	34.80	23101311	0211010

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBF
17-Jul.-24	000000000002877	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 (VALE N. 3578) : 1.00 GLN GASOLINA	17.40	23101311	0211010
19-Jul.-24	000000000002908	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	17.31	23101311	0211010
19-Jul.-24	000000000002921	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.84 GLN GASOLINA	50.00	23101311	0211010
24-Jul.-24	000000000002979	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE PIURA : 6.00 GLN GASOLINA	104.28	23101311	0211010
24-Jul.-24	000000000002960	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 LLEVAR MECANICO : 4.00 GLN GASOLINA	69.20	23101311	0211010
25-Jul.-24	000000000002850	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 0.50 GLN GASOLINA	8.66	23101311	0211010
30-Jul.-24	000000000002998	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER FILTRO MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	85.15	23101311	0211010
1-Ago.-24	000000000003098	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. MAQUINARIA TRACTOR Y ESCAV. : 8.00 GLN GASOLINA	139.44	23101311	0211010
1-Ago.-24	000000000003086	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR ARAÑITA : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	0211010
1-Ago.-24	000000000003095	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	17.43	23101311	0211010
2-Ago.-24	000000000003113	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	17.43	23101311	0211010
3-Ago.-24	000000000003128	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS PIURA MAQUINARIA : 7.00 GLN GASOLINA	122.01	23101311	0211010
5-Ago.-24	000000000003147	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.80 GLN GASOLINA	50.00	23101311	0211010
7-Ago.-24	000000000003154	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR ARAÑITA : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	0211010
7-Ago.-24	000000000003160	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA TRANP COMNB. EXCAV. N.01 GASOLINA	17.43	23101311	0211010
7-Ago.-24	000000000003166	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAMP COMB. EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN GASOLINA	17.43	23101311	0211010
7-Ago.-24	000000000003168	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO AMESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	8.72	23101311	0211010
7-Ago.-24	000000000003169	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMBUSTIBLE TRACTOR D6N : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	0211010
8-Ago.-24	000000000003189	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA P.N.P. : 4.00 GLN GASOLINA	69.72	23101311	0211010
8-Ago.-24	000000000003207	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR P.N.P. (VALE N. 2946) : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	0211010
8-Ago.-24	000000000003180	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	0211010
9-Ago.-24	000000000003209	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA P.N.P. (VALE N. 2949) : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	0211010
9-Ago.-24	000000000003197	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN CISTERNA : 0.50 GLN GASOLINA	8.72	23101311	0211010
12-Ago.-24	000000000003217	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN GASOLINA	87.20	23101311	0211010
12-Ago.-24	000000000003245	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	17.45	23101311	0211010
12-Ago.-24	000000000003236	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LIMPIEZA LOCAL CENCAPLANE : 0.50 GLN GASOLINA	8.72	23101311	0211010
12-Ago.-24	000000000003238	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. EXCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	69.72	23101311	0211010
12-Ago.-24	000000000003244	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER ACEITE PIURA MAQUINARIA (VALE N. 3702) : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	0211010
13-Ago.-24	000000000003260	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.80 GLN GASOLINA	50.00	23101311	0211010
14-Ago.-24	000000000003291	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	17.44	23101311	0211010
16-Ago.-24	000000000003338	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE PIURA MAQUINARIA (VALE N. 3705) : 8.00 GLN GASOLINA	140.48	23101311	0211010
16-Ago.-24	000000000003336	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	17.56	23101311	0211010
16-Ago.-24	000000000003343	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	87.80	23101311	0211010
19-Ago.-24	000000000003349	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MAQUINARIA : 3.00 GLN GASOLINA	52.88	23101311	0211010
19-Ago.-24	000000000003351	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. KM-31 TRACTOR D6N : 5.00 GLN GASOLINA	87.80	23101311	0211010
20-Ago.-24	000000000003378	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA APOYO OPERADOR : 2.00 GLN GASOLINA	35.12	23101311	0211010
21-Ago.-24	000000000003399	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER CAMIONETA P3L-925 SULLANA : 5.00 GLN GASOLINA	87.90	23101311	0211010
21-Ago.-24	000000000003391	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 3.00 GLN GASOLINA	52.74	23101311	0211010
23-Ago.-24	000000000003419	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS PIURA TRACTRO D6N : 5.00 GLN GASOLINA	87.90	23101311	0211010
23-Ago.-24	000000000003438	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQUINARIA PIURA (VALE N. 3643) : 7.00 GLN GASOLINA	123.06	23101311	0211010
26-Ago.-24	000000000003448	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANPCOMB. TRACTOR D6N : 3.00 GLN GASOLINA	52.74	23101311	0211010
26-Ago.-24	000000000003441	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR ARAÑITA : 5.00 GLN GASOLINA	87.90	23101311	0211010
26-Ago.-24	000000000003450	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXAVAN.01 MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	17.58	23101311	0211010
28-Ago.-24	000000000003532	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 LLEVAR MECANICO : 4.00 GLN GASOLINA	70.36	23101311	0211010
28-Ago.-24	000000000003558	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTORNIVELADORA JHO-670 : 3.00 GLN GASOLINA	52.77	23101311	0211010
29-Ago.-24	000000000003567	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	17.58	23101311	0211010
29-Ago.-24	000000000003575	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 2.80 GLN GASOLINA	50.00	23101311	0211010
31-Ago.-24	000000000003577	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER CAMBIO DE ACEITE MAQUINARIA (VALE N. 3721) : 6.00 GLN GASOLINA	105.48	23101311	0211010
31-Ago.-24	000000000003576	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO PN.P. : 5.00 GLN GASOLINA	87.85	23101311	0211010
2-Set.-24	000000000003602	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO P.N.P. : 3.00 GLN GASOLINA	52.92	23101311	0211010
2-Set.-24	000000000003609	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR P.N.P. (VALE N. 3722) : 10.00 GLN GASOLINA	176.40	23101311	0211010
2-Set.-24	000000000003610	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQUINARIA PIURA (VALE N. 3723) : 6.00 GLN GASOLINA	105.84	23101311	0211010

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBF
2-Sep-24	000000000003592	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR ARAÑITA APOYO : 5.00 GLN GASOLINA	88.20	23101311	0211010
6-Sep-24	000000000003679	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 APOYO : 4.00 GLN GASOLINA	70.28	23101311	0211010
6-Sep-24	000000000003689	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 3.00 GLN GASOLINA	52.71	23101311	0211010
6-Sep-24	000000000003674	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.80 GLN GASOLINA	50.00	23101311	0211010
6-Sep-24	000000000003680	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 APOYO : 1.00 GLN GASOLINA	17.57	23101311	0211010
9-Sep-24	000000000003716	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ARAÑITA SOLDAR : 1.00 GLN GASOLINA	17.57	23101311	0211010
9-Sep-24	000000000003688	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	87.80	23101311	0211010
10-Sep-24	000000000003738	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	52.83	23101311	0211010
10-Sep-24	000000000003733	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR ARAÑITA : 5.00 GLN GASOLINA	88.00	23101311	0211010
11-Sep-24	000000000003758	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 LAVAR PINES : 1.00 GLN GASOLINA	17.61	23101311	0211010
12-Sep-24	000000000003766	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	70.44	23101311	0211010
12-Sep-24	000000000003783	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA GENERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	17.81	23101311	0211010
14-Sep-24	000000000003811	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	8.80	23101311	0211010
14-Sep-24	000000000003813	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 0.50 GLN GASOLINA	8.80	23101311	0211010
14-Sep-24	000000000003810	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. MAQUINARIA (VALE N. 4552) : 5.00 GLN GASOLINA	88.00	23101311	0211010
16-Sep-24	000000000003847	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 5.00 GLN GASOLINA	88.00	23101311	0211010
16-Sep-24	000000000003844	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE GENERADOR PIURA (VALE N. 4558) : 6.00 GLN GASOLINA	105.60	23101311	0211010
16-Sep-24	000000000003822	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR ARAÑITA : 5.00 GLN GASOLINA	88.00	23101311	0211010
16-Sep-24	000000000003823	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR BATERIAA BRICEÑO : 1.00 GLN GASOLINA	17.60	23101311	0211010
16-Sep-24	000000000003845	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. GASOLINA : 3.00 GLN GASOLINA	52.80	23101311	0211010
18-Sep-24	000000000003876	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	8.80	23101311	0211010
19-Sep-24	000000000003903	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. MAQUINARIA PIURA (VALE N. 4567) : 6.00 GLN GASOLINA	105.60	23101311	0211010
19-Sep-24	000000000003908	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 0.50 GLN GASOLINA	8.80	23101311	0211010
20-Sep-24	000000000003910	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA PIURA (VALE N. 4568) : 6.00 GLN GASOLINA	105.54	23101311	0211010
20-Sep-24	000000000003912	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.94 GLN GASOLINA	50.00	23101311	0211010
20-Sep-24	000000000003940	00003698347	CHUJICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 4573) : 4.00 GLN GASOLINA	68.40	23101311	0211010
20-Sep-24	000000000003939	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	17.10	23101311	0211010
21-Sep-24	000000000003943	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO EXCAVADORA N.01 OPERADOR : 4.00 GLN GASOLINA	68.40	23101311	0211010
23-Sep-24	000000000003948	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR ARAÑITA : 5.00 GLN GASOLINA	85.50	23101311	0211010
23-Sep-24	000000000003960	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 MECANICO SULLANA : 4.00 GLN GASOLINA	68.40	23101311	0211010
25-Sep-24	000000000003997	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	17.10	23101311	0211010
25-Sep-24	000000000003999	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REOGER REPUESTOS MAQUINARIA(VALE N. 4581) : 8.00 GLN GASOLINA	138.80	23101311	0211010
25-Sep-24	000000000004000	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	85.50	23101311	0211010
26-Sep-24	000000000004029	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO MAESTRANZA : 2.94 GLN GASOLINA	50.24	23101311	0211010
26-Sep-24	000000000004015	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	34.18	23101311	0211010
26-Sep-24	000000000004027	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	17.09	23101311	0211010
27-Sep-24	000000000004047	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 4.00 GLN GASOLINA	67.72	23101311	0211010
28-Sep-24	000000000004050	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGERACEITE PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	84.65	23101311	0211010
30-Sep-24	000000000004059	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO P.N.P. : 3.00 GLN GASOLINA	50.79	23101311	0211010
1-Oct-24	000000000004101	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LAVAR REPUESTO TRAYLE YB-1029 : 0.50 GLN GASOLINA	8.47	23101311	0211010
1-Oct-24	000000000004084	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN GASOLINA	84.65	23101311	0211010
1-Oct-24	000000000004100	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	84.65	23101311	0211010
2-Oct-24	000000000004125	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA RECOGER REP. PIURA (VALE N. 4208) : 5.00 GLN GASOLINA	84.65	23101311	0211010
2-Oct-24	000000000004118	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ARAÑITA : 2.00 GLN GASOLINA	33.88	23101311	0211010
2-Oct-24	000000000004121	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA : 1.00 GLN GASOLINA	16.93	23101311	0211010
2-Oct-24	000000000004126	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. MAESTRANZA (VALE N. 4206) : 5.00 GLN GASOLINA	84.65	23101311	0211010
4-Oct-24	000000000004145	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	0211010
4-Oct-24	000000000004151	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	50.00	23101311	0211010
4-Oct-24	000000000004152	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRLAVAR REP. ARAÑITA : 0.50 GLN GASOLINA	8.34	23101311	0211010
7-Oct-24	000000000004177	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR ARAÑITA : 5.00 GLN GASOLINA	83.40	23101311	0211010
7-Oct-24	000000000004175	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	68.72	23101311	0211010
7-Oct-24	000000000004195	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REP. TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	0211010

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
7-Oct-24	00000000004197	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 LLEVA BOMBA DE ACIET : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	02110101
7-Oct-24	00000000004180	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDRO COMBUSTIBLE : 0.50 GLN GASOLINA	8.34	23101311	02110101
9-Oct-24	00000000004207	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA SR. CALDERON : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	02110101
9-Oct-24	00000000004212	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS LOCAL JUNTA MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	02110101
9-Oct-24	00000000004214	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLERYB-1029 : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	02110101
10-Oct-24	00000000004241	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA LAVAR REPUESTOS : 0.50 GLN GASOLINA	8.34	23101311	02110101
10-Oct-24	00000000004236	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	83.35	23101311	02110101
10-Oct-24	00000000004243	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA : 2.00 GLN GASOLINA	33.34	23101311	02110101
11-Oct-24	00000000004277	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. PIURA FECHA 09/10/2024 (VALE N. 4226) : 10.00 GLN GASOLINA	166.70	23101311	02110101
11-Oct-24	00000000004293	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
11-Oct-24	00000000004264	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 0.50 GLN GASOLINA	8.34	23101311	02110101
11-Oct-24	00000000004271	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. FECHA 07/10/2024 (VALE N. 4216) : 5.00 GLN GASOLINA	83.35	23101311	02110101
11-Oct-24	00000000004278	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR P.N.P FECHA 10/10/2024- (VALE N. 4226) : 6.00 GLN GASOLINA	100.02	23101311	02110101
14-Oct-24	00000000004305	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	66.68	23101311	02110101
14-Oct-24	00000000004304	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY : 4.00 GLN GASOLINA	66.68	23101311	02110101
15-Oct-24	00000000004318	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR ALMUEZOA PERSONAL MAQUINARIA : 1.00 GLN GASOLINA	16.67	23101311	02110101
17-Oct-24	00000000004326	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 REP. SULLANA : 3.00 GLN GASOLINA	50.01	23101311	02110101
17-Oct-24	00000000004368	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. PIURA (VALE N. 4304) : 6.00 GLN GASOLINA	100.02	23101311	02110101
17-Oct-24	00000000004347	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	02110101
17-Oct-24	00000000004372	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CARRETERAS (VALE N. 4308) : 2.00 GLN GASOLINA	33.34	23101311	02110101
17-Oct-24	00000000004379	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. PIURA MAQUINARIA (VALE N. 4353) : 8.00 GLN GASOLINA	133.36	23101311	02110101
18-Oct-24	00000000004382	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRABAJOS TRACTOR D6N : 3.00 GLN GASOLINA	50.04	23101311	02110101
18-Oct-24	00000000004390	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.67	23101311	02110101
18-Oct-24	00000000004394	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	02110101
18-Oct-24	00000000004391	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	66.68	23101311	02110101
21-Oct-24	00000000004403	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.67	23101311	02110101
21-Oct-24	00000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 GLN GASOLINA	33.34	23101311	02110101
22-Oct-24	00000000004434	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CTRAYLER YB-1029 LAVAR REPUESTOS : 0.50 GLN GASOLINA	8.34	23101311	02110101
22-Oct-24	00000000004430	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA : 3.00 GLN GASOLINA	50.04	23101311	02110101
22-Oct-24	00000000004442	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA P.N.P : 5.00 GLN GASOLINA	83.40	23101311	02110101
23-Oct-24	00000000004445	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N EXTRAER PINES : 3.00 GLN GASOLINA	50.01	23101311	02110101
23-Oct-24	00000000004445	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N EXTRAER PINES : 3.00 GLN GASOLINA	50.04	23101311	02110101
24-Oct-24	00000000004446	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	02110101
25-Oct-24	00000000004510	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	66.60	23101311	02110101
25-Oct-24	00000000004481	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ECOGER REP. MAQUINARIA (VALE N. 4335) : 6.00 GLN GASOLINA	98.40	23101311	02110101
25-Oct-24	00000000004494	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
29-Oct-24	00000000004561	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MESTRANZA (VALE 4340) : 10.00 GLN GASOLINA	164.00	23101311	02110101
30-Oct-24	00000000004579	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA RECOGER REP. PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	81.95	23101311	02110101
30-Oct-24	00000000004581	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	81.95	23101311	02110101
31-Oct-24	00000000004613	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 59) : 6.00 GLN GASOLINA	98.40	23101311	02110101
31-Oct-24	00000000004587	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR : 4.00 GLN GASOLINA	66.60	23101311	02110101
31-Oct-24	00000000004606	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO CONTROLADOR : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	02110101
31-Oct-24	00000000004589	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	02110101
1-Nov-24	00000000004618	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQUINARIA : 7.00 GLN GASOLINA	114.80	23101311	02110101
4-Nov-24	00000000004639	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 LAVAR REPUESTOS : 0.50 GLN GASOLINA	8.20	23101311	02110101
5-Nov-24	00000000004660	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	02110101
5-Nov-24	00000000004663	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	02110101
6-Nov-24	00000000004666	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUTURA MAYOR SOLDAR ACOPLS DE CISTERNA WB-4437 : 2.00 GLN GASOLINA	32.86	23101311	02110101
6-Nov-24	00000000004668	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	49.29	23101311	02110101
7-Nov-24	00000000004666	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUTURA MAYOR APOYO EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN GASOLINA	16.43	23101311	02110101
7-Nov-24	00000000004700	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	16.43	23101311	02110101
7-Nov-24	00000000004695	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 4.00 GLN GASOLINA	65.72	23101311	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
8-Nov-24	000000000004717	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTO PIURA MAQUINARIA (VALE N. 4869) : 5.00 GLN GASOLINA	82.15	23101311	02110101
8-Nov-24	000000000004724	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	16.43	23101311	02110101
8-Nov-24	000000000004725	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TONER MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.43	23101311	02110101
11-Nov-24	000000000004734	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 GLN GASOLINA	32.84	23101311	02110101
11-Nov-24	000000000004753	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOQUETE VOLVO 834 CARGAR AGUA LOCAL JUNTA (VALE N. 4801) : 1.00 GLN GASOLINA	16.42	23101311	02110101
11-Nov-24	000000000004749	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS : 0.50 GLN GASOLINA	8.21	23101311	02110101
12-Nov-24	000000000004789	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 3.00 GLN GASOLINA	29.26	23101311	02110101
12-Nov-24	000000000004765	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 TRABAJOS : 1.00 GLN GASOLINA	16.42	23101311	02110101
14-Nov-24	000000000004808	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL CENCAPLANE INVASION (VALE N. 4881) : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	02110101
14-Nov-24	000000000004802	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	02110101
14-Nov-24	000000000004807	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTO PIURA MAQUINARIA (VALE N. 4869) : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	02110101
15-Nov-24	000000000004815	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER PIEZAS ARAÑITA SULLANA : 2.00 GLN GASOLINA	32.82	23101311	02110101
15-Nov-24	000000000004820	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYOOPERADOR EXCAVADOR N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	65.64	23101311	02110101
15-Nov-24	000000000004828	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.50 GLN GASOLINA	24.60	23101311	02110101
16-Nov-24	000000000004829	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01HACER CAMBIO DE ACIETE Y FILTROS : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	02110101
16-Nov-24	000000000004847	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REP. MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	02110101
16-Nov-24	000000000004858	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
18-Nov-24	000000000004860	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 4890) : 10.00 GLN GASOLINA	164.00	23101311	02110101
19-Nov-24	000000000004866	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01ARAÑITA APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	02110101
19-Nov-24	000000000004873	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. (VALE 4892) : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	02110101
19-Nov-24	000000000004872	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. MAQUINARIA PIURA (VALE N. 4891) : 6.00 GLN GASOLINA	98.40	23101311	02110101
20-Nov-24	000000000004892	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
20-Nov-24	000000000004886	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	02110101
20-Nov-24	000000000004883	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 REPOTENCIA : 2.00 GLN GASOLINA	32.80	23101311	02110101
21-Nov-24	000000000004899	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR TANQUE DE EXCAVADORA : 1.00 GLN GASOLINA	16.39	23101311	02110101
21-Nov-24	000000000004908	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS : 0.50 GLN GASOLINA	8.20	23101311	02110101
21-Nov-24	000000000004904	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARACION RETRO N.02 : 2.00 GLN GASOLINA	32.78	23101311	02110101
22-Nov-24	000000000004931	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. (VALE N.4902) : 3.00 GLN GASOLINA	49.17	23101311	02110101
22-Nov-24	000000000004918	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAR REPUESTOS RETRO N.02 : 1.50 GLN GASOLINA	24.59	23101311	02110101
22-Nov-24	000000000004930	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MAESTRANZA (VALE N. 4901) : 10.00 GLN GASOLINA	163.90	23101311	02110101
25-Nov-24	000000000004934	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO ARAÑITA : 4.00 GLN GASOLINA	65.56	23101311	02110101
25-Nov-24	000000000004937	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	49.17	23101311	02110101
25-Nov-24	000000000004948	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 APOY (VALE N.4905) : 8.00 GLN GASOLINA	131.60	23101311	02110101
25-Nov-24	000000000004934	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO ARAÑITA : 3.00 GLN GASOLINA	49.17	23101311	02110101
26-Nov-24	000000000004953	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR UÑAS EXCAVADORAN.02 : 2.00 GLN GASOLINA	32.90	23101311	02110101
26-Nov-24	000000000004959	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 4.00 GLN GASOLINA	65.80	23101311	02110101
27-Nov-24	000000000004964	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR AGUA LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	16.45	23101311	02110101
28-Nov-24	000000000004970	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGARA AGUA LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	16.45	23101311	02110101
28-Nov-24	000000000004978	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 : 3.00 GLN GASOLINA	49.35	23101311	02110101
29-Nov-24	000000000004989	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR AGUA LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	16.44	23101311	02110101
29-Nov-24	000000000004987	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01ARAÑITA APOYO OPERADOR : 2.00 GLN GASOLINA	32.88	23101311	02110101
29-Nov-24	000000000004994	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARZAR UÑAS CARGADOR FRONTAL : 3.00 GLN GASOLINA	49.35	23101311	02110101
29-Nov-24	000000000004996	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA COMISION DE SERVI MAQUINARIA : 1.00 GLN GASOLINA	16.44	23101311	02110101
29-Nov-24	000000000005000	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. PIURA MAQUINARIA (VALE N. 4915) : 7.00 GLN GASOLINA	115.08	23101311	02110101
29-Nov-24	000000000005002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO COMISIONES USUARIOS (VALE N. 4919) : 10.00 GLN GASOLINA	164.50	23101311	02110101
30-Nov-24	000000000005017	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. FECHA 19/11/2024 (VALE N. 4892) : 3.00 GLN GASOLINA	49.32	23101311	02110101
2-Dic-24	000000000005020	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR RETRO N.01ARAÑITA : 2.00 GLN GASOLINA	32.82	23101311	02110101
2-Dic-24	000000000005022	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR AGUA : 1.00 GLN GASOLINA	16.41	23101311	02110101
2-Dic-24	000000000005026	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR FILTROS : 1.00 GLN GASOLINA	16.41	23101311	02110101
3-Dic-24	000000000005038	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR AGUA : 1.00 GLN GASOLINA	16.41	23101311	02110101
4-Dic-24	000000000005036	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	16.41	23101311	02110101
4-Dic-24	000000000005050	00076004388	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.41	23101311	02110101

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
5-Dic.-24	00000000005063	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR AGUA LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	16.41	23101311	02110101
6-Dic.-24	00000000005094	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETTOR N.01 ARANITA APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	16.41	23101311	02110101
6-Dic.-24	00000000005096	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 3.00 GLN GASOLINA	49.23	23101311	02110101
7-Dic.-24	00000000005100	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. MAQUINARIA (VALE N. 3165) : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	02110101
10-Dic.-24	00000000005097	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	49.23	23101311	02110101
10-Dic.-24	00000000005102	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR AGUA LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	16.41	23101311	02110101
10-Dic.-24	00000000005105	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	65.64	23101311	02110101
10-Dic.-24	00000000005109	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR REPUESTOS : 0.50 GLN GASOLINA	8.21	23101311	02110101
10-Dic.-24	00000000005117	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. MAQUINARIA PIURA (VALE N. 4935) : 7.00 GLN GASOLINA	114.87	23101311	02110101
11-Dic.-24	00000000005114	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN RETRO N.02 : 3.00 GLN GASOLINA	49.23	23101311	02110101
12-Dic.-24	00000000005129	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN GASOLINA	16.41	23101311	02110101
13-Dic.-24	00000000005150	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	02110101
13-Dic.-24	00000000005135	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR AGUA LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	16.41	23101311	02110101
16-Dic.-24	00000000005155	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	49.44	23101311	02110101
16-Dic.-24	00000000005149	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR AGUA LOCAL JUNTA (VALE N. 4940) : 1.00 GLN GASOLINA	16.41	23101311	02110101
17-Dic.-24	00000000005156	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	82.40	23101311	02110101
17-Dic.-24	00000000005174	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	49.32	23101311	02110101
17-Dic.-24	00000000005168	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER REP. MAQUINARIA PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	83.00	23101311	02110101
18-Dic.-24	00000000005182	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR AGUA LOCAL : 1.00 GLN GASOLINA	17.00	23101311	02110101
20-Dic.-24	00000000005220	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REP. RETRO N.02 : 0.25 GLN GASOLINA	4.15	23101311	02110101
26-Dic.-24	00000000005248	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOTAR BASURA : 1.00 GLN GASOLINA	16.42	23101311	02110101
27-Dic.-24	00000000005251	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	49.29	23101311	02110101
27-Dic.-24	00000000005255	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMBUSTIBLE MUNICIP. TAMBO. : 4.00 GLN GASOLINA	65.64	23101311	02110101
27-Dic.-24	00000000005247	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
27-Dic.-24	00000000005256	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO JEFE MAESTRANZA : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	02110101
30-Dic.-24	00000000005276	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.27	23101311	02110101
30-Dic.-24	00000000005283	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA P.N.P. : 4.47 GLN GASOLINA	71.00	23101311	02110101
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					13,695.77		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
1-Jul.-24	00000000002571	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 LLANRA DE ARANITA SULLANA (VALE N. 2233) : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	02110101
1-Jul.-24	00000000002582	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 : 1.00 GLN PETROLEO	17.50	23101312	02110101
6-Jul.-24	00000000002669	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MAYOR CAMION ETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. FECHA 03/07/2024 (VALE N. 3101) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02110101
6-Jul.-24	00000000002675	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MAYOR TRANP. COMB. MAQ. FECHA 04/07/2024 (VALE N. 3108) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
6-Jul.-24	00000000002665	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA (VALE 2246) FECHA 02/07/2024 : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
6-Jul.-24	00000000002672	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CARRETERAS FECHA 03/07/2024 (VALE N. 3105) : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	02110101
6-Jul.-24	00000000002680	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. FECHA 05/07/2024 (VALE N. 3113) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
8-Jul.-24	00000000002702	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 3128) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
12-Jul.-24	00000000002788	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANPS COMB. EXCAV. N.01 FECHA 10/07/2024 (VALE 3142) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02110101
12-Jul.-24	00000000002811	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 PROBAR MAQUINA (VALE N. 3560) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	02110101
14-Jul.-24	00000000002825	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 MAQUINARIA VALE N. 3563 : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
14-Jul.-24	00000000002827	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS MAQUINARIA SR. MARTINES : 1.00 GLN PETROLEO	17.50	23101312	02110101
15-Jul.-24	00000000002833	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 3568) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
16-Jul.-24	00000000002857	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP TRACTOR D6N (VALE N.3571) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02110101
16-Jul.-24	00000000002866	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 MAESTRANZA (VALE. 3573) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
17-Jul.-24	00000000002873	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 MAESTRANZA (VALE N. 3574) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
17-Jul.-24	00000000002874	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA (VALE N. 3575) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	02110101
17-Jul.-24	00000000002877	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 (VALE N. 3578) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
17-Jul.-24	00000000002878	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTP. (VALE N. 3579) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
17-Jul.-24	00000000002875	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQ. VOLVO 834 (VALE N.3577) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
17-Jul.-24	00000000002875	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRAYLER (VALE N. 3576) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
17-Jul.-24	00000000002875	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. JHO-670 (VALE N. 3580) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
25-Jul.-24	00000000002850	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARANITA : 2.00 GLN PETROLEO	35.00	23101312	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jul-24	000000000003019	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 MAESTRANZA FECHA 24/07/2024 (VALE N. 3503) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
30-Jul-24	000000000003031	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR BOCATOMA ZAMBA SUPERVISAR MAQ FECHA 25/07/2024 (VALE N. 3511) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
30-Jul-24	000000000003000	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL FECHA 17/07/2024 (VALE N. 3583) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	02110101
30-Jul-24	000000000003001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA FECHA 17/07/2024 : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	02110101
30-Jul-24	000000000003015	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 MAESTRANZA FECHA 22/07/2024 (VALE N. 3598) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02110101
30-Jul-24	000000000003048	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MAYOR TRAYLER YB-1029 TRANP TRACTOR D6N A LOCAL JUNTA (VALE N. 2200) : 12.00 GLN PETROLEO	210.00	23101312	02110101
30-Jul-24	000000000002999	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 MAESTRANZA FECAH 17/07/2024 (VALE N.3581) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
30-Jul-24	000000000003030	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COM. MAQ. FECAH 24/07/2024 (VALE N. 3510) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02110101
30-Jul-24	000000000003007	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRU. MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA CALDERON FECHA 18/07/2024 (VALE N.3589) : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	02110101
31-Jul-24	000000000003069	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SUPERVISAR MAQUINARIA (VALE N. 3525) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02110101
2-Ago-24	000000000003118	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR CAMIONETA MECANICO SULLANA (VALE N.3535) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
7-Ago-24	000000000003173	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 3545) : 8.00 GLN PETROLEO	140.00	23101312	02110101
13-Ago-24	000000000003253	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. TRACTOR D6N MAQUINARIA (VALE N. 3662) : 5.00 GLN PETROLEO	86.95	23101312	02110101
13-Ago-24	000000000003269	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAP COMB. TRACTOR D6N CANAL TABLAZO (VALE 3664) : 5.00 GLN PETROLEO	87.80	23101312	02110101
13-Ago-24	000000000003249	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER OPERADORES MAESTRANZA (VALE N. 3658) : 3.00 GLN PETROLEO	52.17	23101312	02110101
13-Ago-24	000000000003279	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. TRACTRO D6N CANAL TABLAZO (VAL N. 3669) : 5.00 GLN PETROLEO	87.80	23101312	02110101
13-Ago-24	000000000003296	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAESTRANZA (VALE N. 3671) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
20-Ago-24	000000000003371	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA B3K-852 COMISION PACHAS ING. BRENDA (VALE N. 3687) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
21-Ago-24	000000000003390	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISION MAQUINARIA (VALE N. 3698) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
22-Ago-24	000000000003411	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N.3696) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
22-Ago-24	000000000003408	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. EXCAV. N.01 (VALE N. 3695) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
23-Ago-24	000000000003425	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA Y SUPERVISAR VALE N. 3708) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02110101
24-Ago-24	000000000003428	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA P.N.P. (VALE N. 3751) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
26-Ago-24	000000000003449	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 3753) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
27-Ago-24	000000000003461	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L925 TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA(VALE N.3769) : 5.00 GLN PETROLEO	87.45	23101312	02110101
28-Ago-24	000000000003517	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA (VALE N.3772) : 5.00 GLN PETROLEO	87.05	23101312	02110101
28-Ago-24	000000000003543	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR KANEKAS (VALE N. 3777) : 3.00 GLN PETROLEO	52.47	23101312	02110101
29-Ago-24	000000000003552	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 3778) : 5.00 GLN PETROLEO	87.45	23101312	02110101
31-Ago-24	000000000003580	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 3787) : 5.00 GLN PETROLEO	87.80	23101312	02110101
2-Set-24	000000000003602	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA (VALE N. 3790) : 15.00 GLN PETROLEO	251.10	23101312	02110101
2-Set-24	000000000003608	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 SULLANA (VALE N. 3793) : 5.00 GLN PETROLEO	83.70	23101312	02110101
2-Set-24	000000000003595	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 MAQUINARIA (VALE N. 3789) : 5.00 GLN PETROLEO	83.70	23101312	02110101
2-Set-24	000000000003603	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA (VALE N. 3791) : 8.00 GLN PETROLEO	133.92	23101312	02110101
4-Set-24	000000000003643	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N.3198) : 3.00 GLN PETROLEO	50.19	23101312	02110101
5-Set-24	000000000003652	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR CANAL YUSCAY MAQUINARIA (VALE N.4503) : 4.00 GLN PETROLEO	66.92	23101312	02110101
6-Set-24	000000000003688	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 4507) : 5.00 GLN PETROLEO	83.65	23101312	02110101
6-Set-24	000000000003675	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR CAMIONETA SULLANA MECANICO (VALE N. 4511) : 5.00 GLN PETROLEO	83.80	23101312	02110101
9-Set-24	000000000003700	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 MAESTRANZA (VALE N. 4517) : 5.00 GLN PETROLEO	83.60	23101312	02110101
10-Set-24	000000000003728	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION CALDERON(VALE N.4529) : 6.00 GLN PETROLEO	100.32	23101312	02110101
10-Set-24	000000000003724	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA SUPERV. MAQUINARIA (VALE N.4523) : 5.00 GLN PETROLEO	83.60	23101312	02110101
11-Set-24	000000000003755	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 RECOGER ACEITER PIURA (VALE N. 4527) : 5.00 GLN PETROLEO	83.60	23101312	02110101
12-Set-24	000000000003780	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQUINARIA(VALE N. 4536) : 5.00 GLN PETROLEO	82.80	23101312	02110101
13-Set-24	000000000003804	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 MAESTRANZA (VALE N. 3998) : 5.00 GLN PETROLEO	82.75	23101312	02110101
13-Set-24	000000000003793	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 SUPER.MAQUINARIA (VALE N. 4541) : 4.00 GLN PETROLEO	66.24	23101312	02110101
17-Set-24	000000000003856	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 SUPERVISION MAQUINARIA(VALE N. 4611) : 5.00 GLN PETROLEO	82.60	23101312	02110101
17-Set-24	000000000003858	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PNP CARRETERAS(VALE N. 4612) : 3.00 GLN PETROLEO	49.56	23101312	02110101
18-Set-24	000000000003893	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 TRANP COMB. EXCAV. (VALE N. 4609) : 2.00 GLN PETROLEO	33.06	23101312	02110101
19-Set-24	000000000003893	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. TRACTRO D6N (VALE N. 4615) : 5.00 GLN PETROLEO	82.65	23101312	02110101
20-Set-24	000000000003939	00002665029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 4626) : 15.00 GLN PETROLEO	244.35	23101312	02110101
20-Set-24	000000000003939	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAP COMBUSTIBLE MAQUINARIA (VALE N. 3816) : 3.00 GLN PETROLEO	49.50	23101312	02110101
20-Set-24	000000000003928	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRAS RECOGER REP. PIURA MAQUINARIA (VALE N. 4623) : 5.00 GLN PETROLEO	82.50	23101312	02110101
22-Set-24	000000000003947	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N.4629) : 3.00 GLN PETROLEO	48.87	23101312	02110101

0193

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

FECHA:07/02/2025

PAG. : 59

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
23-Sep-24	000000000003965	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 3822) : 15.00 GLN PETROLEO	244.35	23101312	02110101
23-Sep-24	000000000003966	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 3823) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02110101
24-Sep-24	000000000003971	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR MECANICO EXCAVADORA N.01 (VALE N. 3825) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02110101
25-Sep-24	000000000003987	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REVISION TECNICA CAMIONETA PIM-931 (VALE N. 4637) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02110101
27-Sep-24	000000000004035	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRANSP. COMB. MAQUINARIA (VALE N.4644) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02110101
27-Sep-24	000000000004042	00002754988	JIMENEZ REGALADO, RICARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (VALE N. 4646) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02110101
27-Sep-24	000000000004039	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP DE COMBUS. MAQUINARIA (VALE N. 4645) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02110101
30-Sep-24	000000000004052	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP MAQUINARIA (VALE N. 4649) : 4.00 GLN PETROLEO	65.16	23101312	02110101
30-Sep-24	000000000004069	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 4251) : 4.00 GLN PETROLEO	65.16	23101312	02110101
1-Oct-24	000000000004082	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 4257) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02110101
1-Oct-24	000000000004097	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 4262) : 3.00 GLN PETROLEO	48.87	23101312	02110101
2-Oct-24	000000000004129	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 4273) : 5.00 GLN PETROLEO	81.50	23101312	02110101
4-Oct-24	000000000004139	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 4277) : 5.00 GLN PETROLEO	78.70	23101312	02110101
5-Oct-24	000000000004154	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP. COMB. MAQ. (VALE N. 4282) : 5.00 GLN PETROLEO	78.75	23101312	02110101
7-Oct-24	000000000004182	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 4285) : 5.00 GLN PETROLEO	78.75	23101312	02110101
7-Oct-24	000000000004229	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	78.20	23101312	02110101
7-Oct-24	000000000004232	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS LOCAL JUNTA (VALE 4297) : 20.00 GLN PETROLEO	313.00	23101312	02110101
11-Oct-24	000000000004251	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 4153) : 5.00 GLN PETROLEO	78.30	23101312	02110101
14-Oct-24	000000000004307	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMBUSTIBLE MAQ. (VALE N. 4159) : 5.00 GLN PETROLEO	78.60	23101312	02110101
14-Oct-24	000000000004309	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYO TRAYLER YB-1029 VOTAR VASURA LOCAL JUNTA (VALE N. 4160) : 5.00 GLN PETROLEO	78.60	23101312	02110101
14-Oct-24	000000000004312	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LAIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA PROBAR MAQUINA (VALE N. 4162) : 30.00 GLN PETROLEO	471.60	23101312	02110101
14-Oct-24	000000000004313	00002797681	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. MAESTRANZA (VALE N. 4163) : 3.00 GLN PETROLEO	47.16	23101312	02110101
14-Oct-24	000000000004304	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY : 3.00 GLN PETROLEO	47.16	23101312	02110101
15-Oct-24	000000000004317	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMBUSTIBLE EXCAVADORA N.01 (VALE N. 4165) : 5.00 GLN PETROLEO	78.60	23101312	02110101
15-Oct-24	000000000004322	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER TRAP TRACTOR DEN A LOCAL JUNTA (VALE N. 4168) : 15.00 GLN PETROLEO	235.80	23101312	02110101
16-Oct-24	000000000004332	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 4171) : 5.00 GLN PETROLEO	78.60	23101312	02110101
17-Oct-24	000000000004356	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA (VALE N. 4175) : 4.00 GLN PETROLEO	62.88	23101312	02110101
17-Oct-24	000000000004364	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA ARAÑITA (VALE N. 4180) : 2.00 GLN PETROLEO	31.44	23101312	02110101
18-Oct-24	000000000004384	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 4185) : 5.00 GLN PETROLEO	78.60	23101312	02110101
23-Oct-24	000000000004444	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA : 4.00 GLN PETROLEO	62.88	23101312	02110101
24-Oct-24	000000000004453	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 4456) : 4.00 GLN PETROLEO	62.84	23101312	02110101
24-Oct-24	000000000004455	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN (VALE N. 4457) : 5.00 GLN PETROLEO	78.55	23101312	02110101
24-Oct-24	000000000004471	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COM. MAQUINARIA (VALE N. 4460) : 5.00 GLN PETROLEO	78.55	23101312	02110101
25-Oct-24	000000000004500	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAESTRANZA : 2.00 GLN PETROLEO	31.42	23101312	02110101
28-Oct-24	000000000004525	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB (VALE N.4463) : 5.00 GLN PETROLEO	78.55	23101312	02110101
29-Oct-24	000000000004546	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB MAQUINARIA (VALE N. 4472) : 5.00 GLN PETROLEO	78.50	23101312	02110101
30-Oct-24	000000000004578	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM931 COMPRA REP. TAMBOS. ARAÑITA (VALE N. 4475) : 2.00 GLN PETROLEO	31.42	23101312	02110101
31-Oct-24	000000000004604	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N.4478) : 5.00 GLN PETROLEO	78.50	23101312	02110101
31-Oct-24	000000000004584	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 RECOGER SOLDADORA VALVULAS : 3.00 GLN PETROLEO	47.10	23101312	02110101
4-Nov-24	000000000004629	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE PUURA MAQUINARIA (VALE N. 4481) : 5.00 GLN PETROLEO	78.50	23101312	02110101
4-Nov-24	000000000004630	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE MAQUINARIA (VALE N. 4482) : 5.00 GLN PETROLEO	78.50	23101312	02110101
5-Nov-24	000000000004645	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 (VALE N. 4484) : 5.00 GLN PETROLEO	78.50	23101312	02110101
6-Nov-24	000000000004672	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 VOTAR BASURA (VALE N. 4489) : 2.00 GLN PETROLEO	32.10	23101312	02110101
6-Nov-24	000000000004679	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 SUPERVISAR MAQUINARIA (VALE N. 4491) : 4.00 GLN PETROLEO	64.20	23101312	02110101
6-Nov-24	000000000004667	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP EXCAVA. N. 01 A LOCAL JUNTA (VALE N. 4488) : 10.00 GLN PETROLEO	10.00	23101312	02110101
9-Nov-24	000000000004729	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 TRANP COMB. MAQUINA. (VAL N. 4498) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	02110101
11-Nov-24	000000000004753	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOQUETE VOLVO 834 CARGAR AGUA LOCAL JUNTA (VALE N. 4801) : 5.00 GLN PETROLEO	78.15	23101312	02110101
11-Nov-24	000000000004736	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 4499) : 4.00 GLN PETROLEO	63.32	23101312	02110101
12-Nov-24	000000000004730	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 4805) : 4.00 GLN PETROLEO	63.32	23101312	02110101
14-Nov-24	00045639272	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 4810) : 4.00 GLN PETROLEO	63.32	23101312	02110101
14-Nov-24	000000000004799	00002765006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRABAJOS LOCAL CENCAPLANE (VALE N. 4813) : 20.00 GLN PETROLEO	316.60	23101312	02110101
15-Nov-24	000000000004818	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP EXCAV. N.01 A PEDREGAL (VALE N. 4815) : 15.00 GLN PETROLEO	237.45	23101312	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-Nov-24	000000000004825	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA SABAO Y DOMINGO (VALE N. 4818) : 10.00 GLN PETROLEO	158.30	23101312	02110101
18-Nov-24	000000000004840	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA (VALE 4822) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	02110101
18-Nov-24	000000000004838	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SCAMIONETA P3L-925 SUPERVISAR MAQUINARIA (VALE N. 4820) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	02110101
19-Nov-24	000000000004870	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA 3L-925 SUPERVISAR MAQUINARIA (VALE N. 4827) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	02110101
19-Nov-24	000000000004867	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP COMBUSTIBLE MAQUINARIA (VALE N. 4826) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	02110101
20-Nov-24	000000000004876	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PIURA RECOGER MOTORES DE LA RETRO N.02 PIURA (VALE N. 4828) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	02110101
20-Nov-24	000000000004881	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. (VALE N. 4829) : 4.00 GLN PETROLEO	63.32	23101312	02110101
20-Nov-24	000000000004886	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 SUPERVISAR EXCAV. N. 01 (VALE N. 4830) : 4.00 GLN PETROLEO	63.32	23101312	02110101
20-Nov-24	000000000004888	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR REPUESTOS PROVAR MOTOR (VALE N. 4831) : 2.00 GLN PETROLEO	31.66	23101312	02110101
22-Nov-24	000000000004922	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 LLEVAR MOTORES PIURA ARREGLAR (VALE N. 4837) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	02110101
22-Nov-24	000000000004916	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 SUPERV. MAQ. V. LOS INCAS (VALE N. 4836) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	02110101
22-Nov-24	000000000004923	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA PEDREGAL (VALE N. 4838) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	02110101
3-Dic-24	000000000005038	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	02110101
6-Dic-24	000000000005095	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CUIDADO DEL TURNO DE AGUA (VALE N. 4931) : 15.00 GLN PETROLEO	237.45	23101312	02110101
13-Dic-24	000000000005145	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA SUPERVISAR MAQUINARIA SR. CALDERON : 5.00 GLN PETROLEO	79.20	23101312	02110101
18-Dic-24	000000000005149	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR AGUA LOCAL JUNTA (VALE N. 4940) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	02110101
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .					13,499.32		
23101313 - ACEITES							
1-Jul-24	000000000002577	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 (VALE N. 96) : 1.00 GLN ACEITE HIOROLINA 68	37.45	23101313	02110101
4-Jul-24	000000000002630	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 0.50 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	60.18	23101313	02110101
4-Jul-24	000000000002640	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA CAMIONETA P3K-789 : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	120.36	23101313	02110101
6-Jul-24	000000000002682	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAEST. MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 10.00 GLN ACEITE TRANSMISION 90	771.68	23101313	02110101
6-Jul-24	000000000002682	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAEST. MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	463.59	23101313	02110101
9-Jul-24	000000000002708	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 0.75 GLN ACEITE TRANSMISION 250	37.23	23101313	02110101
12-Jul-24	000000000002756	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 5.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	380.01	23101313	02110101
12-Jul-24	000000000002759	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 0.62 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	74.63	23101313	02110101
12-Jul-24	000000000002754	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	450.00	23101313	02110101
19-Jul-24	000000000002922	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 7.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	1,014.58	23101313	02110101
22-Jul-24	000000000002941	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	37.45	23101313	02110101
25-Jul-24	000000000002850	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 0.50 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	36.97	23101313	02110101
30-Jul-24	000000000003026	00041330248	YAHUANA RONDY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. CART-120H : 1.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	144.94	23101313	02110101
30-Jul-24	000000000003030	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COM. MAQ. FECAH 2407/2024 (VALE N. 3510) : 0.25 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	36.24	23101313	02110101
30-Jul-24	000000000003030	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP COM. MAQ. FECAH 2407/2024 (VALE N. 3510) : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	9.36	23101313	02110101
31-Jul-24	000000000003084	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.50 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	224.00	23101313	02110101
31-Jul-24	000000000003064	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 6.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	869.64	23101313	02110101
5-Ago-24	000000000003138	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.12 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	162.34	23101313	02110101
6-Ago-24	000000000003149	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	37.45	23101313	02110101
12-Ago-24	000000000003232	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	02110101
13-Ago-24	000000000003263	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	115.00	23101313	02110101
13-Ago-24	000000000003272	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	180.00	23101313	02110101
14-Ago-24	000000000003275	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	530.00	23101313	02110101
14-Ago-24	000000000003281	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	90.00	23101313	02110101
15-Ago-24	000000000003292	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	530.00	23101313	02110101
15-Ago-24	000000000003309	00041330248	YAHUANA RONDY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 : 1.00 GLN ACEITE TRANSMISION 90	90.00	23101313	02110101
15-Ago-24	000000000003297	00041330248	YAHUANA RONDY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CART-120H : 6.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	500.10	23101313	02110101
15-Ago-24	000000000003301	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.03	23101313	02110101
15-Ago-24	000000000003309	00041330248	YAHUANA RONDY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	83.35	23101313	02110101
22-Ago-24	000000000003473	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	02110101
27-Ago-24	000000000003498	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 CAMBIO DE ACEITE : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	166.70	23101313	02110101
27-Ago-24	000000000003496	00002766906	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N MAESTRANZA : 10.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	1,060.00	23101313	02110101
28-Ago-24	000000000003525	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	254.64	23101313	02110101
28-Ago-24	000000000003515	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	21.66	23101313	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-Ago-24	000000000003584	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 5.25 UND ACEITE DE MOTOR 15W X 40 CAMIONETA	250.00	23101313	02110101
3-Set-24	000000000003626	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 10.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	1,620.00	23101313	02110101
3-Set-24	000000000003625	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 6.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	577.20	23101313	02110101
3-Set-24	000000000003625	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	15.92	23101313	02110101
4-Set-24	000000000003635	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	63.66	23101313	02110101
4-Set-24	000000000003637	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	170.74	23101313	02110101
9-Set-24	000000000003705	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 30.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 30	3,169.20	23101313	02110101
9-Set-24	000000000003717	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 0.25 GLN ACEITE TRANSMISION 90	22.50	23101313	02110101
9-Set-24	000000000003706	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 7.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	210.91	23101313	02110101
9-Set-24	000000000003717	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	85.37	23101313	02110101
12-Set-24	000000000003775	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	459.00	23101313	02110101
12-Set-24	000000000003783	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA GENERADOR : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
16-Set-24	000000000003820	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	21.34	23101313	02110101
16-Set-24	000000000003821	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N. 01 : 1.00 GLN ACEITE 80W X 90 PARA REDUCTOR	90.00	23101313	02110101
16-Set-24	000000000003827	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	127.32	23101313	02110101
16-Set-24	000000000003864	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRAYLER : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	63.66	23101313	02110101
20-Set-24	000000000003963	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	522.12	23101313	02110101
26-Set-24	000000000004013	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	530.00	23101313	02110101
26-Set-24	000000000004026	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X	64.86	23101313	02110101
1-Oct-24	000000000004098	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	318.30	23101313	02110101
4-Oct-24	000000000004145	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.13 GLN ACEITE TRANSMISION 90	11.70	23101313	02110101
9-Oct-24	000000000004200	00002731417	ROA GONZAGA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	91.80	23101313	02110101
9-Oct-24	000000000004201	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	21.30	23101313	02110101
10-Oct-24	000000000004247	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 10.00 GLN ACEITE TRANSMISION 250	614.00	23101313	02110101
11-Oct-24	000000000004288	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	48.00	23101313	02110101
14-Oct-24	000000000004312	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA PROBAR MAQUINA (VALE N. 4162) : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	318.30	23101313	02110101
15-Oct-24	000000000004325	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
21-Oct-24	000000000004406	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 10.00 GLN ACEITE PARA CAJA GRADO 30	835.11	23101313	02110101
21-Oct-24	000000000004406	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 20.00 GLN ACEITE TRANSMISION 50	1,549.40	23101313	02110101
22-Oct-24	000000000004425	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	254.64	23101313	02110101
22-Oct-24	000000000004440	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	318.25	23101313	02110101
29-Oct-24	000000000004546	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB MAQUINARIA (VALE N. 4472) : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	21.30	23101313	02110101
1-Nov-24	000000000004582	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 MAESTRANZA : 1.00 UND LIQUIDO DE RADIADOR	8.50	23101313	02110101
4-Nov-24	000000000004623	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	254.64	23101313	02110101
4-Nov-24	000000000004641	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 UND ACEITE CASTROL	38.00	23101313	02110101
6-Nov-24	000000000004664	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 CAMBIO DE ACEITE : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	170.36	23101313	02110101
6-Nov-24	000000000004667	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP EXCAVA. N. 01A LOCAL JUNTA (VALE N. 4488) : 1.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	127.76	23101313	02110101
7-Nov-24	000000000004690	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 40.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	3,080.00	23101313	02110101
7-Nov-24	000000000004694	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	254.64	23101313	02110101
7-Nov-24	000000000004695	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 GLN ACEITE 80W X 90 PARA REDUCTOR	540.00	23101313	02110101
8-Nov-24	000000000004724	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 3.00 GLN ACEITE TRANSMISION 90	270.00	23101313	02110101
8-Nov-24	000000000004713	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.13 GLN ACEITE HIDROLINA 68	8.27	23101313	02110101
8-Nov-24	000000000004713	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	21.30	23101313	02110101
11-Nov-24	000000000004733	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	153.98	23101313	02110101
12-Nov-24	000000000004757	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.75 UND ACEITE DE MOTOR 15W X 40 CAMIONETA	213.00	23101313	02110101
14-Nov-24	000000000004787	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA .01 : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	42.59	23101313	02110101
14-Nov-24	000000000004800	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.50 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	32.43	23101313	02110101
16-Nov-24	000000000004829	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	389.16	23101313	02110101
21-Nov-24	000000000004901	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
22-Nov-24	000000000004919	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	63.65	23101313	02110101
26-Nov-24	000000000004954	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 40.00 GLN ACEITE TRANSMISION 90	90.00	23101313	02110101
27-Nov-24	000000000004961	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	85.17	23101313	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Nov.-24	000000000005010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 CAMBIO DE ACEITE : 10.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	1,060.00	23101313	02110101
3-Dic.-24	000000000005041	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
3-Dic.-24	000000000005045	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
4-Dic.-24	000000000005047	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	21.30	23101313	02110101
13-Dic.-24	000000000005130	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA P3L-925 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	170.36	23101313	02110101
17-Dic.-24	000000000005173	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.25 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	250.00	23101313	02110101
19-Dic.-24	000000000005215	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE TRANSMISON 90	90.00	23101313	02110101
23-Dic.-24	000000000005239	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 LT ACEITE YAMALUBE MOTOR (MOTOS)	19.00	23101313	02110101
27-Dic.-24	000000000005258	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 5.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	324.30	23101313	02110101
30-Dic.-24	000000000005286	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	20.00	23101313	02110101
30-Dic.-24	000000000005267	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	180.00	23101313	02110101
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					29,273.97		
23101314 - GRASAS							
1-Jul.-24	000000000002578	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.15	23101314	02110101
2-Jul.-24	000000000002594	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.12	23101314	02110101
3-Jul.-24	000000000002610	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.25 LIB GRASA MULTIPLE	29.88	23101314	02110101
8-Jul.-24	000000000002698	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 LIB GRASA MULTIPLE	14.04	23101314	02110101
10-Jul.-24	000000000002728	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.08	23101314	02110101
12-Jul.-24	000000000002750	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.15	23101314	02110101
18-Jul.-24	000000000002892	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA ARAÑITA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.10	23101314	02110101
22-Jul.-24	000000000002946	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	21.09	23101314	02110101
24-Jul.-24	000000000002953	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.15	23101314	02110101
31-Jul.-24	000000000003062	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.08	23101314	02110101
6-Ago.-24	000000000003149	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.50 LIB GRASA MULTIPLE	24.57	23101314	02110101
7-Ago.-24	000000000003159	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 MAESTRANZA : 3.50 LIB GRASA MULTIPLE	24.61	23101314	02110101
7-Ago.-24	000000000003164	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.50 LIB GRASA MULTIPLE	31.59	23101314	02110101
8-Ago.-24	000000000003182	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADOR N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.15	23101314	02110101
12-Ago.-24	000000000003217	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.08	23101314	02110101
27-Ago.-24	000000000003477	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	27.88	23101314	02110101
31-Ago.-24	000000000003586	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	34.85	23101314	02110101
31-Ago.-24	000000000003587	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	34.85	23101314	02110101
2-Set.-24	000000000003589	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	27.88	23101314	02110101
11-Set.-24	000000000003659	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	34.85	23101314	02110101
11-Set.-24	000000000003759	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	34.85	23101314	02110101
12-Set.-24	000000000003762	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	27.88	23101314	02110101
18-Set.-24	000000000003873	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	34.85	23101314	02110101
23-Set.-24	000000000003963	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	69.70	23101314	02110101
2-Oct.-24	000000000004107	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADOR N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	34.85	23101314	02110101
7-Oct.-24	000000000004181	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	69.70	23101314	02110101
9-Oct.-24	000000000004202	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	34.85	23101314	02110101
15-Oct.-24	000000000004327	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	27.88	23101314	02110101
18-Oct.-24	000000000004391	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	69.70	23101314	02110101
23-Oct.-24	000000000004447	00003847597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 LIB GRASA MULTIPLE	13.94	23101314	02110101
25-Oct.-24	000000000004510	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	69.70	23101314	02110101
4-Nov.-24	000000000004624	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 14.00 LIB GRASA MULTIPLE	97.58	23101314	02110101
11-Nov.-24	000000000004734	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	27.88	23101314	02110101
13-Nov.-24	000000000004775	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	27.88	23101314	02110101
21-Nov.-24	000000000004906	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	70.30	23101314	02110101
25-Nov.-24	000000000004953	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.15	23101314	02110101
27-Nov.-24	000000000004971	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.12	23101314	02110101
28-Nov.-24	000000000004977	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.15	23101314	02110101
10-Dic.-24	000000000005110	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.12	23101314	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
19-Dic.-24	000000000005205	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	70.30	23101314	02110101
26-Dic.-24	000000000005240	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.15	23101314	02110101
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					1,537.68		
23101315 - REFRIGERANTES							
2-Jul.-24	000000000002603	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 GLN REFRIGERANTE	78.12	23101315	02110101
1-Ago.-24	000000000003086	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR ARAÑITA : 1.00 GLN REFRIGERANTE	78.12	23101315	02110101
13-Ago.-24	000000000003257	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 GLN REFRIGERANTE	75.98	23101315	02110101
15-Ago.-24	000000000003295	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN REFRIGERANTE	75.99	23101315	02110101
9-Sep.-24	000000000003717	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 GLN REFRIGERANTE	75.98	23101315	02110101
20-Sep.-24	000000000003916	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA ARAÑITA : 1.00 GLN REFRIGERANTE	75.99	23101315	02110101
1-Oct.-24	000000000004084	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN REFRIGERANTE	75.98	23101315	02110101
4-Oct.-24	000000000004174	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND REFRIGERANTE AGRIF 20 LITROS	529.74	23101315	02110101
7-Oct.-24	000000000004193	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 GLN REFRIGERANTE	75.99	23101315	02110101
15-Oct.-24	000000000004327	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 0.50 GLN REFRIGERANTE	37.99	23101315	02110101
21-Oct.-24	000000000004404	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN REFRIGERANTE	75.99	23101315	02110101
21-Oct.-24	000000000004566	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.021 ARAÑITA : 1.00 GLN REFRIGERANTE	75.98	23101315	02110101
14-Nov.-24	000000000004787	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA .01 : 1.00 GLN REFRIGERANTE	14.71	23101315	02110101
18-Nov.-24	000000000004857	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PALACIOS DARINIS PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.40 GLN REFRIGERANTE	35.29	23101315	02110101
30-Dic.-24	000000000005275	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN REFRIGERANTE	45.00	23101315	02110101
SUB TOTAL 23101315 - REFRIGERA					1,426.85		
23101316 - LIQUIDO DE FRENOS							
31-Jul.-24	000000000003075	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARINIS PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 MAESTRANZA : 10.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	12.00	23101316	02110101
25-Sep.-24	000000000003994	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 10.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	12.00	23101316	02110101
21-Oct.-24	000000000004415	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 10.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	13.00	23101316	02110101
31-Oct.-24	000000000004582	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 MAESTRANZA : 10.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	12.00	23101316	02110101
4-Nov.-24	000000000004614	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 30.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	25.50	23101316	02110101
SUB TOTAL 23101316 - LIQUIDO DE					74.50		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
3-Jul.-24	000000000002610	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 TALO PARTE DIARIO RETROEXCAVADORA -ARAÑITA	12.00	23101512	02110101
4-Jul.-24	000000000002640	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.97	23101512	02110101
11-Jul.-24	000000000002741	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	38.30	23101512	02110101
15-Jul.-24	000000000002846	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCR)	6.06	23101512	02110101
15-Jul.-24	000000000002895	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	02110101
2-Ago.-24	000000000003111	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	02110101
8-Ago.-24	000000000003182	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADOR N.01 : 2.00 UND LAPICEROS	1.68	23101512	02110101
8-Ago.-24	000000000003182	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADOR N.01 : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.76	23101512	02110101
9-Ago.-24	000000000003195	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	02110101
13-Ago.-24	000000000003264	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.82	23101512	02110101
19-Ago.-24	000000000003358	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	02110101
20-Ago.-24	000000000003367	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	02110101
27-Ago.-24	000000000003495	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	02110101
5-Sep.-24	000000000003664	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	02110101
10-Sep.-24	000000000003727	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.82	23101512	02110101
12-Sep.-24	000000000003762	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 TALO PARTE DIARIO RETROEXCAVADORA -ARAÑITA	12.00	23101512	02110101
16-Sep.-24	000000000003834	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	02110101
16-Sep.-24	000000000003834	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LAPICEROS	1.68	23101512	02110101
16-Sep.-24	000000000003834	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	02110101
18-Sep.-24	000000000003878	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	02110101
11-Oct.-24	000000000003924	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.88	23101512	02110101
14-Oct.-24	000000000003953	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.58	23101512	02110101
14-Oct.-24	000000000003953	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND LAPICEROS	1.70	23101512	02110101
15-Oct.-24	000000000003956	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	02110101
24-Oct.-24	000000000004460	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.85	23101512	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Oct.-24	00000000004559	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON PIZARRAACRILICA	3.11	23101512	02110101
30-Oct.-24	00000000004572	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.85	23101512	02110101
11-Nov.-24	00000000004747	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	02110101
18-Nov.-24	00000000004848	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	1.06	23101512	02110101
19-Nov.-24	00000000004869	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	02110101
19-Nov.-24	00000000004869	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	1.06	23101512	02110101
20-Nov.-24	00000000004878	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	1.06	23101512	02110101
25-Nov.-24	00000000004937	00072604420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARANITA APOYO OPERADOR : 1.00 TALO PARTE DIARIO RETROEXCAVADORA - ARANITA	12.00	23101512	02110101
26-Nov.-24	00000000004955	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
26-Nov.-24	00000000004956	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL MAESTRANZA : 1.00 UND CARGADOR ESPIRAL CHICO	10.16	23101512	02110101
18-Dic.-24	00000000005190	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 1.00 UND LAPICEROS	0.76	23101512	02110101
SUB TOTAL 23101512 - PAPEL ESCRITARIO					273.51		
23101513 - MATERIAL PAD							
8-Jul.-24	00000000002699	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.RETRO N.01	4.00	23101513	02110101
24-Jul.-24	00000000002951	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.TRACTOR D6N	12.04	23101513	02110101
8-Jul.-24	00000000003182	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADOR N.01 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.EXCAVADORA N01	17.73	23101513	02110101
8-Jul.-24	00000000004193	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. N001 B4A-834	14.78	23101513	02110101
14-Oct.-24	00000000004305	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.EXCAVADORA N01	17.73	23101513	02110101
17-Oct.-24	00000000004346	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.CARGADOR FRONTAL	12.00	23101513	02110101
23-Oct.-24	00000000004451	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.CARGADOR FRONTAL	12.00	23101513	02110101
23-Oct.-24	00000000004451	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. CISTERNA	21.83	23101513	02110101
21-Nov.-24	00000000004897	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.84	23101513	02110101
26-Nov.-24	00000000004955	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. TRAYLER YB-1029	12.01	23101513	02110101
18-Dic.-24	00000000005190	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ EXCAVADORA N01	17.73	23101513	02110101
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F					192.67		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
4-Jul.-24	00000000002639	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
15-Jul.-24	00000000002826	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA PINTADO DE UNIDADE : 4.00 BLS DETERGENTE	5.20	23101531	02110101
24-Jul.-24	00000000002957	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
12-Ago.-24	00000000003229	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.53	23101531	02110101
12-Ago.-24	00000000003236	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LIMPIEZA LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND LEJIAS	2.53	23101531	02110101
13-Ago.-24	00000000003258	00002889525	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	16.00	23101531	02110101
13-Ago.-24	00000000003477	00072604420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARANITA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.53	23101531	02110101
27-Ago.-24	00000000003492	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR (26/08/2024) LAVAR CISTERAN : 1.00 BLS DETERGENTE	1.53	23101531	02110101
11-Sep.-24	00000000003754	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDRO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.53	23101531	02110101
26-Sep.-24	00000000004015	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.33	23101531	02110101
26-Sep.-24	00000000004015	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 BLS DETERGENTE	3.08	23101531	02110101
30-Sep.-24	00000000004064	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	19.50	23101531	02110101
7-Oct.-24	00000000004180	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDRO COMBUSTIBLE : 1.00 BLS DETERGENTE	1.27	23101531	02110101
9-Oct.-24	00000000004214	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLERYB-1029 : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	02110101
9-Oct.-24	00000000004218	00072604420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARANITA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	02110101
11-Oct.-24	00000000004248	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	02110101
14-Oct.-24	00000000004301	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.11	23101531	02110101
28-Oct.-24	00000000004533	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA LIMPIEZA	9.40	23101531	02110101
4-Nov.-24	00000000004639	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 LAVAR REPUESTOS : 1.00 BLS DETERGENTE	1.27	23101531	02110101
14-Nov.-24	00000000004795	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TORNO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.27	23101531	02110101
14-Nov.-24	00000000004802	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.27	23101531	02110101
21-Nov.-24	00000000004839	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR TANQUE DE EXCAVADORA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.27	23101531	02110101
14-Nov.-24	00000000004839	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR REPUESTOS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	02110101
17-Dic.-24	00000000005171	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CISTERNA DE COMBUSTIBLE : 3.00 BLS DETERGENTE	3.81	23101531	02110101
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI					115.19		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
25-Sep.-24	00000000003994	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND BOMBA DE FRENS	245.00	23101615	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS					245.00		
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
2-Jul.-24	00000000002597	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND CAMARA DE CAMIONETA	40.00	23101616	02110101
13-Jul.-24	00000000002822	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 UND SEGUROS COMPLETOS	21.00	23101616	02110101
31-Jul.-24	00000000003084	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO LF-305N	16.00	23101616	02110101
31-Jul.-24	00000000003084	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO DE PETROLEO F-111(KLF-S010) CAMIO	28.00	23101616	02110101
5-Ago.-24	00000000003138	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LFP-305N X	21.85	23101616	02110101
5-Ago.-24	00000000003138	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LF-477556 (CAMIO)	35.00	23101616	02110101
16-Ago.-24	00000000003332	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REPARACION : 2.00 UND FAROS CAMIONETA L-200	560.00	23101616	02110101
16-Ago.-24	00000000003332	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REPARACION : 1.00 UND EMPUJO CHICO CAMIONETA L-200	70.00	23101616	02110101
16-Ago.-24	00000000003332	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REPARACION : 2.00 UND PARACHOC DE CAMIONETA	1270.00	23101616	02110101
16-Ago.-24	00000000003332	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REPARACION : 1.00 UND MASCARA CAMIONETA	350.00	23101616	02110101
16-Ago.-24	00000000003332	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REPARACION : 2.00 UND FARO POSTERIOR	380.00	23101616	02110101
27-Ago.-24	00000000003478	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	24.50	23101616	02110101
27-Ago.-24	00000000003489	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA ROJA PIM-931 : 2.00 UND LLANTAS RS-GOODYEAR	1,040.00	23101616	02110101
27-Ago.-24	00000000003502	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CLAXON FUSILLO	44.00	23101616	02110101
27-Ago.-24	00000000003478	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND FILTRO LFP-305N X	21.85	23101616	02110101
27-Ago.-24	00000000003499	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND BOMBA DE GASOLINA	130.00	23101616	02110101
27-Ago.-24	00000000003502	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND PLUMILLAS DE	16.00	23101616	02110101
28-Ago.-24	00000000003549	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 4.00 UND SEGMENTOS 023 CAMI	180.00	23101616	02110101
29-Ago.-24	00000000003565	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 UND MANIJAS LEVANTA LUNA	24.00	23101616	02110101
29-Ago.-24	00000000003569	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND PARABRISA	400.01	23101616	02110101
29-Ago.-24	00000000003565	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND AUTORADIO DIGITAL CAMIONETA	200.00	23101616	02110101
29-Ago.-24	00000000003565	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 UND FAROS REDONDOS	165.00	23101616	02110101
29-Ago.-24	00000000003565	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CHAPA CUADRADA	9.00	23101616	02110101
29-Ago.-24	00000000003565	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 UND TERMINALES DE CAMIONETA	1.00	23101616	02110101
31-Ago.-24	00000000003584	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO CAMIONETA	25.00	23101616	02110101
2-Set.-24	00000000003608	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 SULLANA (VALE N. 3793) : 2.00 UND LLANTAS 265 /70 RS-GOODYEAR	1,040.00	23101616	02110101
3-Set.-24	00000000003613	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND ESTRUCTURA DE VARANDA CAMIONETA	450.00	23101616	02110101
3-Set.-24	00000000003613	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND CHAPAS DE PUERTA CAMIONETA	140.00	23101616	02110101
3-Set.-24	00000000003613	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND PORTALLANTAS CAMIONETAS	550.00	23101616	02110101
4-Set.-24	00000000003637	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	24.51	23101616	02110101
4-Set.-24	00000000003637	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE FAP-6900	38.00	23101616	02110101
4-Set.-24	00000000003637	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LYS LFP - 829	20.00	23101616	02110101
6-Set.-24	00000000003673	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND CHAPAS DE PUERTA CAMIONETA	150.00	23101616	02110101
9-Set.-24	00000000003706	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	20.00	23101616	02110101
9-Set.-24	00000000003706	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	24.59	23101616	02110101
17-Set.-24	00000000003848	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 3.00 UND FOCOS (REP. DE CAMIONETA)	75.00	23101616	02110101
27-Set.-24	00000000004030	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 4.00 UND FAJA (CAMIONETAS)	120.00	23101616	02110101
27-Set.-24	00000000004030	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND JEBES DE FRENOS	29.00	23101616	02110101
27-Set.-24	00000000004030	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND JEBE DE COPA 1.1/16 CAM	6.00	23101616	02110101
27-Set.-24	00000000004030	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND REGULADOR DE FRENOS CAM	25.00	23101616	02110101
27-Set.-24	00000000004030	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 4.00 JUEG PASTILLAS DE CAMIONETA	120.00	23101616	02110101
4-Oct.-24	00000000004161	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FRENO VACIO TOYOTA	200.00	23101616	02110101
11-Oct.-24	00000000004294	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND SEGURO DE PUERTA CAMIONETA	45.00	23101616	02110101
11-Oct.-24	00000000004294	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND CRUCETA PARA TOYOTA	50.00	23101616	02110101
17-Oct.-24	00000000004377	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND BOMBA DE GASOLINA	175.00	23101616	02110101
21-Oct.-24	00000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 7.00 UND FOCOS DE CAMIONETAS	16.50	23101616	02110101
21-Oct.-24	00000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND FOCOS DE CAMIONETAS	0.85	23101616	02110101
21-Oct.-24	00000000004421	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND PARABRISA	300.00	23101616	02110101
21-Oct.-24	00000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND MANIJAS LEVANTA LUNA	18.00	23101616	02110101
21-Oct.-24	00000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND FUSIBLES CAMIONETA	2.00	23101616	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-Oct.-24	00000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND CLAXON PLATILLO	28.00	23101616	02110101
21-Oct.-24	00000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND INTERMITENTES CAMIONETA	35.00	23101616	02110101
21-Oct.-24	00000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND SOCATÉ RELAY CAMIONETA	5.00	23101616	02110101
21-Oct.-24	00000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND BOTA AGUA CON LUZ	12.00	23101616	02110101
21-Oct.-24	00000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND PORTA FUSIBLE	8.00	23101616	02110101
21-Oct.-24	00000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND EMBLEMAS TOYOTA	10.00	23101616	02110101
21-Oct.-24	00000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND FARO POSTERIOR	14.00	23101616	02110101
21-Oct.-24	00000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND EMBRAGUE ZS-150	15.00	23101616	02110101
24-Oct.-24	00000000004456	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND FILTRO LF-8 (CAMIO)	15.56	23101616	02110101
24-Oct.-24	00000000004456	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND FILTRO ACEITE LYS LFP-305NX (CAMIONETA)	14.49	23101616	02110101
25-Oct.-24	00000000004507	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND MANGUERA DE TURBO	90.00	23101616	02110101
25-Oct.-24	00000000004484	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND VALVULA DE AIRE CAMIONETA	16.00	23101616	02110101
6-Nov.-24	00000000004664	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND FILTRO LFP-305NX	21.85	23101616	02110101
6-Nov.-24	00000000004664	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	24.59	23101616	02110101
8-Nov.-24	00000000004714	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND BORNES DE BATERIA	9.68	23101616	02110101
11-Nov.-24	00000000004743	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND RODAJE PIÑON CAMIONETA	300.00	23101616	02110101
11-Nov.-24	00000000004743	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND BOCAMAZA CAMIONETA	100.00	23101616	02110101
12-Nov.-24	00000000004764	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND CARGADOR CAMIONETA	60.00	23101616	02110101
12-Nov.-24	00000000004757	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO LF-300T	16.00	23101616	02110101
18-Nov.-24	00000000004836	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	976.00	23101616	02110101
18-Nov.-24	00000000004837	00003694153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	488.00	23101616	02110101
18-Nov.-24	00000000004844	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND BORNES DE BATERIA	9.70	23101616	02110101
20-Nov.-24	00000000004888	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR REPUESTOS PROVAR MOTOR (VALE N. 4831) : 1.00 UND FILTRO LYS LFP - 829	20.00	23101616	02110101
5-Dic.-24	00000000005070	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑA : 1.00 UND PITON DE CAMARA CAMIONETA	14.00	23101616	02110101
6-Dic.-24	00000000005079	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND CENSORES DE CAMIONETA	800.00	23101616	02110101
10-Dic.-24	00000000005104	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND FAJAA-41 PARA ALTERNADOR - CAMIONETA	23.00	23101616	02110101
13-Dic.-24	00000000005130	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	24.59	23101616	02110101
13-Dic.-24	00000000005130	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LYS LFP - 829	20.00	23101616	02110101
17-Dic.-24	00000000005173	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND FILTRO CAMIONETA	50.00	23101616	02110101
23-Dic.-24	00000000005235	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND CABLE PARA PARLANTES N.18	1.50	23101616	02110101
30-Dic.-24	00000000005272	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND FAJAS DE CAMIONETA N.122	200.00	23101616	02110101
30-Dic.-24	00000000005272	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND FAJA DE CAMIONETA N. 120	200.00	23101616	02110101
SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS					13,823.62		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
1-Jul.-24	00000000002588	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 1.00 UND MANGUERA DE BOMBA HIDRAUL.	350.00	23101617	02110101
1-Jul.-24	00000000002588	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 2.00 UND PARCHES	145.00	23101617	02110101
1-Jul.-24	00000000002588	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 1.00 UND CAMARA 16.9/14	250.00	23101617	02110101
12-Jul.-24	00000000002751	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA : 10.00 UND NIPLES DE ALTA PRESION	450.00	23101617	02110101
13-Jul.-24	00000000002818	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA : 1.00 UND EMPAQUE MAQ	8.00	23101617	02110101
13-Jul.-24	00000000002818	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA : 1.00 JUEG ANILLOS MAQ	38.00	23101617	02110101
13-Jul.-24	00000000002818	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA : 2.00 UND VALVULAS MAQUINA	35.00	23101617	02110101
13-Jul.-24	00000000002818	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA : 4.00 UND RETEN DE VALVULA	50.00	23101617	02110101
16-Jul.-24	00000000002865	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑA : 1.00 UND BOCINA EJE DELANTERO	36.01	23101617	02110101
16-Jul.-24	00000000002865	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND FILTRO LFP-42	32.00	23101617	02110101
16-Jul.-24	00000000002865	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑA : 1.00 UND RETEN EXTREMO EJE DELA FUNDA	207.67	23101617	02110101
16-Jul.-24	00000000002865	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑA : 2.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	3.00	23101617	02110101
16-Jul.-24	00000000002865	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑA : 1.00 UND RETEN DE ACEITE	407.27	23101617	02110101
16-Jul.-24	00000000002865	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑA : 1.00 UND RETEN INTERIOR CUBO RUEDA	333.19	23101617	02110101
18-Jul.-24	00000000002885	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RTERO N.01 ARAÑA : 20.00 UND PERNOS COMPLETOS	136.00	23101617	02110101
18-Jul.-24	00000000002885	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 1.00 UND 1R-0762 FILTRO DE PETROLEO	264.12	23101617	02110101
18-Jul.-24	00000000002885	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 1.00 UND 326-1644 FILTRO SEPARADOR DE AGUA	208.06	23101617	02110101
19-Jul.-24	00000000002922	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND RE-541922 CARTUCHO DE FILTRO	275.00	23101617	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-Jul.-24	00000000002922	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND RE-522878 FILTRO DE COMBUSTIBLE	165.00	23101617	02110101
19-Jul.-24	00000000002922	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND RE-504836 FILTRO DE ACEITE	145.00	23101617	02110101
19-Jul.-24	00000000002922	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND AT-365869 FILTROR DE COMBUSTIBLE (MAQ)	530.00	23101617	02110101
30-Jul.-24	00000000002990	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 3.00 UND FOCOS 24W (MAQ)	29.33	23101617	02110101
31-Jul.-24	00000000003064	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 UND 87683001- FILTRO DE ACEITE	210.00	23101617	02110101
31-Jul.-24	00000000003064	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 UND KBH-0921 FILTRO DE AIRE	490.00	23101617	02110101
31-Jul.-24	00000000003084	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND CRUCETA DE CARDAN	320.00	23101617	02110101
31-Jul.-24	00000000003064	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 2.00 UND 47585451 FILTRO DE COMBUSTIBLE (MAQ)	440.00	23101617	02110101
31-Jul.-24	00000000003064	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 UND MMH-80990 FILTRO DE COMBUSTIBLE	550.00	23101617	02110101
31-Jul.-24	00000000003064	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 UND 481998560 FILTRO DE MOTOR (MAQ)	230.00	23101617	02110101
1-Ago.-24	00000000003093	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 UND MANGUERA DE FRENOS (MAQ)	55.00	23101617	02110101
2-Ago.-24	00000000003114	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND PASADOR J250	61.68	23101617	02110101
2-Ago.-24	00000000003114	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND SEGURO J250	40.35	23101617	02110101
2-Ago.-24	00000000003121	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 UND 3G-4282 CUCHILLAS TRACTOR	892.08	23101617	02110101
2-Ago.-24	00000000003121	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 UND 4T-5407-CANTONERAS TRACTOR	660.00	23101617	02110101
2-Ago.-24	00000000003121	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 22.00 UND 5J-4773 PERNOS 3/4 TRACTOR	196.26	23101617	02110101
2-Ago.-24	00000000003121	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 22.00 UND 2J-3506 TUERCAS 3/4	98.13	23101617	02110101
2-Ago.-24	00000000003114	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND PUNTA J350R	860.93	23101617	02110101
5-Ago.-24	00000000003148	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND NIPLE GALEANIZADA 4"	28.00	23101617	02110101
5-Ago.-24	00000000003148	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND UNION GALEANIZADA 4"	122.00	23101617	02110101
13-Ago.-24	00000000003265	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND RODAJE N.6305	61.00	23101617	02110101
13-Ago.-24	00000000003267	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REP. SULLANA : 2.00 UND PERNOS GRADO 8 DE 1/2 X 2	6.00	23101617	02110101
13-Ago.-24	00000000003267	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REP. SULLANA : 4.00 UND PERNOS M-16 X 50	20.00	23101617	02110101
13-Ago.-24	00000000003267	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REP. SULLANA : 4.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	50.00	23101617	02110101
14-Ago.-24	00000000003275	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84412164 -FILTRO DE COMBUSTIBLE	99.00	23101617	02110101
14-Ago.-24	00000000003275	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84217229- FILTRO DE AIRE PRIMARIO	130.00	23101617	02110101
14-Ago.-24	00000000003275	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84565926- FILTRO SEPARADOR DE AGUA	170.00	23101617	02110101
14-Ago.-24	00000000003275	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84228488 FILTRO DE ACEITE	80.00	23101617	02110101
15-Ago.-24	00000000003292	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND AA-2998229 FILTRO	440.00	23101617	02110101
15-Ago.-24	00000000003297	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CART-120H : 1.00 UND 117-4089 FILTRO SEPARADOR DE AGUA	163.00	23101617	02110101
15-Ago.-24	00000000003292	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2735711 -FILTRO	160.00	23101617	02110101
15-Ago.-24	00000000003292	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-4621171 FILTRO	160.00	23101617	02110101
15-Ago.-24	00000000003297	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CART-120H : 1.00 UND 1R-0751 FILTRO DE PETROLEO	145.06	23101617	02110101
15-Ago.-24	00000000003297	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CART-120H : 1.00 UND 1R-0753 FILTRO DE PETROLEO	209.54	23101617	02110101
15-Ago.-24	00000000003297	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CART-120H : 1.00 UND G1-2499 FILTRO PRIMARIO	319.49	23101617	02110101
15-Ago.-24	00000000003292	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-3261644 FILTRO	330.00	23101617	02110101
15-Ago.-24	00000000003297	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CART-120H : 1.00 UND G1-2500 FILTRO SECUNDARIO	237.30	23101617	02110101
15-Ago.-24	00000000003292	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2567902 FILTRO	440.00	23101617	02110101
15-Ago.-24	00000000003297	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CART-120H : 1.00 UND 1R-0738 FILTRO DE ACEITE	103.33	23101617	02110101
15-Ago.-24	00000000003316	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE 317	128.80	23101617	02110101
16-Ago.-24	00000000003333	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 UND 87682999 FILTRO DE AIRE	80.00	23101617	02110101
22-Ago.-24	00000000003402	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 84.00 JUEG ANILLOS MAQ	6.00	23101617	02110101
27-Ago.-24	00000000003467	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND CAMARA 825 TRAYLER (MAQ)	240.00	23101617	02110101
27-Ago.-24	00000000003476	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N MAESTRANZA : 1.00 UND G1-2501-FILTRO PRIMARIO	570.00	23101617	02110101
27-Ago.-24	00000000003476	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N MAESTRANZA : 1.00 UND 1R-1807 FILTRO DE ACEITE	195.00	23101617	02110101
27-Ago.-24	00000000003476	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N MAESTRANZA : 1.00 UND 1R-0762 FILTRO DE PETROLEO	290.00	23101617	02110101
27-Ago.-24	00000000003497	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND PONCHOS 825 X 15 (MAQ)	207.50	23101617	02110101
27-Ago.-24	00000000003476	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N MAESTRANZA : 1.00 UND 326-1644 FILTRO SEPARADOR DE AGUA	345.00	23101617	02110101
27-Ago.-24	00000000003476	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N MAESTRANZA : 1.00 UND FILTRO ELEMENTO G1-2502 (MAQ)	450.00	23101617	02110101
28-Ago.-24	00000000003537	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAUL 5/8	300.00	23101617	02110101
28-Ago.-24	00000000003537	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 18.00 UND PERNOS 5/8 X 3.12	72.00	23101617	02110101
28-Ago.-24	00000000003549	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND ORING (MAQ)	20.00	23101617	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
3-Sep-24	000000000003625	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND FILTRO DE ACEITE LF-38 (MAQ)	27.88	23101617	02110101
3-Sep-24	000000000003626	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND 21707132- BAY PAS VOLVO	105.00	23101617	02110101
3-Sep-24	000000000003626	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND 21380488 SEPARADOR VOLVO	150.00	23101617	02110101
3-Sep-24	000000000003616	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND CRUCETA CARGADOR	350.00	23101617	02110101
3-Sep-24	000000000003616	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND CHUMACERA	8.00	23101617	02110101
3-Sep-24	000000000003626	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND 22480372- FILTRO DE PETROLEO VOLVO	85.00	23101617	02110101
3-Sep-24	000000000003626	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 2.00 UND 21707034 FILTRO VOLVO (23658092	240.00	23101617	02110101
6-Sep-24	000000000003682	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND CAMARA 17-5 X 25 CARGADOR	440.00	23101617	02110101
9-Sep-24	000000000003705	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 328-3655 FILTRO DE TRANSMISION	865.00	23101617	02110101
9-Sep-24	000000000003706	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE 317	40.00	23101617	02110101
10-Sep-24	000000000003728	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 2.00 UND RODAJE D-800 CISTERNA	400.00	23101617	02110101
16-Sep-24	000000000003821	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N. 01 : 2.00 UND BATERIAS DOBLES 19 PLE	340.00	23101617	02110101
17-Sep-24	000000000003853	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA	320.00	23101617	02110101
17-Sep-24	000000000003855	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO PRIMARIO EXCAV	513.83	23101617	02110101
17-Sep-24	000000000003855	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE MOTOR EXCAV.	325.09	23101617	02110101
17-Sep-24	000000000003855	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE EXCAV	940.95	23101617	02110101
17-Sep-24	000000000003855	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE EXCAV	799.44	23101617	02110101
17-Sep-24	000000000003860	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND LLANTAS 825-15-16 TRAYLER	850.00	23101617	02110101
17-Sep-24	000000000003855	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE EXCAV	420.88	23101617	02110101
23-Sep-24	000000000003949	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND LLANTAS 825-15-16 TRAYLER	850.00	23101617	02110101
23-Sep-24	000000000003963	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 481998560 FILTRO DE MOTOR (MAQ)	455.32	23101617	02110101
23-Sep-24	000000000003963	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND 47585451 FILTRO DE COMBUSTIBLE (MAQ)	629.04	23101617	02110101
23-Sep-24	000000000003963	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 51441635 FILTRO COMBUSTIBLE	510.00	23101617	02110101
23-Sep-24	000000000003963	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND K8H-0921 FILTRO DE AIRE	1,250.00	23101617	02110101
23-Sep-24	000000000003963	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 87683001- FILTRO DE AIRE	791.00	23101617	02110101
26-Sep-24	000000000004013	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84228488 FILTRO DE ACEITE	265.00	23101617	02110101
26-Sep-24	000000000004013	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84565926- FILTRO SEPARADOR DE AGUA	350.00	23101617	02110101
26-Sep-24	000000000004013	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84217229- FILTRO DE AIRE PRIMARIO	355.00	23101617	02110101
26-Sep-24	000000000004013	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84412164- FILTRO DE COMBUSTIBLE	320.00	23101617	02110101
26-Sep-24	000000000004013	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 87682999 FILTRO DE AIRE	210.00	23101617	02110101
4-Oct-24	000000000004158	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO DE CABINA	58.52	23101617	02110101
4-Oct-24	000000000004168	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CARDAN HEMBRA O YUGO	350.00	23101617	02110101
4-Oct-24	000000000004174	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND DEPOSITO DE REFRIGERANTE	512.21	23101617	02110101
4-Oct-24	000000000004174	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FAJA CORREA COMPRESOR A/C	428.89	23101617	02110101
4-Oct-24	000000000004169	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND CRUCETA DE CARDIAN	500.00	23101617	02110101
4-Oct-24	000000000004171	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 3.00 UND LLANTAS 825-15-16 TRAYLER	2,550.00	23101617	02110101
4-Oct-24	000000000004174	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND TERMOSTATO REFRIGERANTE 81 GRADOS	231.27	23101617	02110101
4-Oct-24	000000000004174	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE CABINA	601.77	23101617	02110101
11-Oct-24	000000000004289	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAUL 5/8	55.00	23101617	02110101
11-Oct-24	000000000004289	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND ESPIGA 3/4 X 5/8	45.00	23101617	02110101
11-Oct-24	000000000004287	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 UND PERNO M-10 X 35	5.00	23101617	02110101
11-Oct-24	000000000004289	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND FERRULA 5/8	35.00	23101617	02110101
17-Oct-24	000000000004362	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND RETEN EJE RECEPTOR CAJA TRANSMISION	168.60	23101617	02110101
17-Oct-24	000000000004362	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE	160.00	23101617	02110101
17-Oct-24	000000000004362	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 JUEG KIT DE SELLOS CILINDRO BOOM	898.42	23101617	02110101
17-Oct-24	000000000004362	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO RESPIRADOR DE TANQUE	194.23	23101617	02110101
17-Oct-24	000000000004362	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ORING (MAQ)	11.10	23101617	02110101
21-Oct-24	000000000004419	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA	350.00	23101617	02110101
24-Oct-24	000000000004482	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND RODAJE N.742	670.00	23101617	02110101
25-Oct-24	000000000004482	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAESTRANZA : 1.00 UND MANGUERA DE LONA 1"	30.00	23101617	02110101
25-Oct-24	000000000004482	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND RODAJE 070	780.00	23101617	02110101
25-Oct-24	000000000004482	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND RETEN N.98 X 4 X 144	150.00	23101617	02110101

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

FECHA:07/02/2025

PAG. : 69

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-Oct.-24	000000000004610	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑA : 8.00 UND PERNOS COMPLETOS	14.00	23101617	02110101
31-Oct.-24	000000000004610	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑA : 1.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	3.00	23101617	02110101
6-Nov.-24	000000000004678	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 2.00 UND FERRULA	34.00	23101617	02110101
7-Nov.-24	000000000004694	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 1.00 UND FAJAS (MAQ)	377.12	23101617	02110101
7-Nov.-24	000000000004710	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 2.00 UND FERRULA DE 1/2	35.00	23101617	02110101
7-Nov.-24	000000000004695	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE CABINA	380.27	23101617	02110101
7-Nov.-24	000000000004695	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE EXCAV	383.52	23101617	02110101
7-Nov.-24	000000000004695	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND CORREA (MAQ)	806.34	23101617	02110101
7-Nov.-24	000000000004710	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA	15.00	23101617	02110101
7-Nov.-24	000000000004695	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	686.64	23101617	02110101
7-Nov.-24	000000000004695	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO RESPIRADOR DE TANQUE	176.17	23101617	02110101
7-Nov.-24	000000000004695	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	708.00	23101617	02110101
8-Nov.-24	000000000004716	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND FILTRO DE ELEMENTO IZULU	1,310.00	23101617	02110101
8-Nov.-24	000000000004714	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND BORNES DE BATERIA	5.30	23101617	02110101
8-Nov.-24	000000000004721	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 2.00 UND FERRULA DE 1/2	35.00	23101617	02110101
8-Nov.-24	000000000004721	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 2.00 UND ESPIGA 3/4 X 9/16	40.00	23101617	02110101
12-Nov.-24	000000000004743	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND RODAJE SKF-749	200.00	23101617	02110101
12-Nov.-24	000000000004757	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO LP-9010	30.00	23101617	02110101
14-Nov.-24	000000000004810	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 2.00 UND FERRULA DE 1/2	70.00	23101617	02110101
16-Nov.-24	000000000004829	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND 47585451 FILTRO DE COMBUSTIBLE (MAQ)	823.02	23101617	02110101
16-Nov.-24	000000000004829	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 51441635 FILTRO COMBUSTIBLE	958.00	23101617	02110101
18-Nov.-24	000000000004861	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND PUNTA J350RC	818.37	23101617	02110101
18-Nov.-24	000000000004861	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND AA-2388648 FILTRO COOLANTE	871.69	23101617	02110101
18-Nov.-24	000000000004861	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND SEGURO J250	40.78	23101617	02110101
18-Nov.-24	000000000004861	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND PASADOR J250	45.42	23101617	02110101
18-Nov.-24	000000000004861	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND AA-518670 FILTRO	305.66	23101617	02110101
20-Nov.-24	000000000004884	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER : 1.00 UND CAMARA 825 TRAYLER (MAQ)	120.00	23101617	02110101
30-Nov.-24	000000000005010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND 84228488 FILTRO DE ACEITE	265.00	23101617	02110101
30-Nov.-24	000000000005010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND 84565926-FILTRO SEPARADOR DE AGUA	350.00	23101617	02110101
30-Nov.-24	000000000005010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND 84217229-FILTRO DE AIRE PRIMARIO	355.00	23101617	02110101
30-Nov.-24	000000000005010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND 84412164 -FILTRO DE COMBUSTIBLE	320.00	23101617	02110101
30-Nov.-24	000000000005010	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND 87682999 FILTRO DE AIRE	210.00	23101617	02110101
6-Dic.-24	000000000005087	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND LLANTA CON CAMARA PROTECTOR 12 X 20 CAMINERA	2,758.80	23101617	02110101
6-Dic.-24	000000000005088	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND LLANTAS 1100R20 18 PR	3,106.68	23101617	02110101
6-Dic.-24	000000000005089	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 3.00 UND PERNO CALIPER (MAQ)	30.00	23101617	02110101
6-Dic.-24	000000000005091	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND PROTECTOR TRAYLER	115.00	23101617	02110101
6-Dic.-24	000000000005091	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND PONCHOS 825 X 15 (MAQ)	207.50	23101617	02110101
12-Dic.-24	000000000005122	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 2.00 UND LLANTAS 16-9-28 ARAÑA	5,780.00	23101617	02110101
19-Dic.-24	000000000005206	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 3.00 UND CRUCETAS MAQ	333.34	23101617	02110101
19-Dic.-24	000000000005207	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 4.00 UND MANGUERA DE AIRE 300 - 3/8	48.00	23101617	02110101
19-Dic.-24	000000000005207	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND MANGUERA DE SILICONA 1" 3/4 X 10	75.00	23101617	02110101
19-Dic.-24	000000000005207	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 16.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	66.00	23101617	02110101
19-Dic.-24	000000000005207	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND MANGUERA DE SILICONA 2 X 12	85.00	23101617	02110101
27-Dic.-24	000000000005257	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND PERNOS 3/8 X 3 (MAQ)	1.64	23101617	02110101
27-Dic.-24	000000000005252	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND CUCHILLA DE BRONCE	2,631.64	23101617	02110101
30-Dic.-24	000000000005279	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 1.00 UND MANGUERA DE RADIAADOR SUP.	85.00	23101617	02110101
30-Dic.-24	000000000005280	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND PERNOS CENTRAL DE 1/2 X 10	10.00	23101617	02110101
30-Dic.-24	000000000005285	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 2.00 UND FERRULA 5/8	28.40	23101617	02110101
30-Dic.-24	000000000005275	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAUL. 3/8	26.60	23101617	02110101
30-Dic.-24	000000000005283	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 1.00 MT MANGUERA HIDRAUL.100R	135.00	23101617	02110101
30-Dic.-24	000000000005279	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 2.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	6.00	23101617	02110101
30-Dic.-24	000000000005280	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 8.00 UND PERNOS 1 X 11 COMPLETOS MAQ	256.00	23101617	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBI
30-Dic-24	000000000005269	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND LLANTAS 825-15-16 TRAYLER	850.00	23101617	0211010
SUB TOTAL 23101617 - REPUESTO:					67,537.24		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
4-Jul-24	000000000002631	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDAR PUNTAS : 500.00 LIB OXIGENO	60.00	23102111	0211010
4-Jul-24	000000000002631	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDAR PUNTAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.47	23102111	0211010
4-Jul-24	000000000002633	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA SOLDAR TURBINA : 4.00 VAR SOLDADURA CITO FONTE	80.00	23102111	0211010
9-Jul-24	000000000002714	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	0211010
11-Jul-24	000000000002736	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	15.00	23102111	0211010
11-Jul-24	000000000002736	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	92.35	23102111	0211010
12-Jul-24	000000000002757	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 6.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2	12.00	23102111	0211010
13-Jul-24	000000000002821	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MOTONIVELADORA JHO-670 : 8.00 VAR SOLDADURA CITO FONTE	156.00	23102111	0211010
16-Jul-24	000000000002855	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 7.00 UND PINTURA EN SPRAY	56.00	23102111	0211010
16-Jul-24	000000000002863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA CARGADOR FRONTAL CARZAR UNAS : 5.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	92.35	23102111	0211010
16-Jul-24	000000000002863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA CARGADOR FRONTAL CARZAR UNAS : 800.00 LIB OXIGENO	96.00	23102111	0211010
16-Jul-24	000000000002863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA CARGADOR FRONTAL CARZAR UNAS : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	85.00	23102111	0211010
16-Jul-24	000000000002884	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SOLDADORA : 12.00 UND PERNOS 1/4 X 4	12.00	23102111	0211010
24-Jul-24	000000000002884	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2	4.00	23102111	0211010
18-Jul-24	000000000002893	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 GUARDAPOLVO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	0211010
19-Jul-24	000000000002909	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	0211010
19-Jul-24	000000000002909	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 850.00 LIB OXIGENO	78.00	23102111	0211010
22-Jul-24	000000000002940	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 50.00 KL HOJAS DE NOBLE USAS	300.00	23102111	0211010
30-Jul-24	000000000002987	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA RECALZAR CUCHARON : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	0211010
30-Jul-24	000000000002987	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA RECALZAR CUCHARON : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	56.10	23102111	0211010
30-Jul-24	000000000002989	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND PINTURA EN SPRAY	16.00	23102111	0211010
31-Jul-24	000000000003075	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 MAESTRANZA : 6.00 UND ANILLOS	12.00	23102111	0211010
5-Ago-24	000000000003146	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 SOLDAR CARRETA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	0211010
9-Ago-24	000000000003197	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN CISTERNA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.70	23102111	0211010
9-Ago-24	000000000003195	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	34.97	23102111	0211010
13-Ago-24	000000000003256	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER : 2.00 VAR SOLDADURA CITO FONTE	38.00	23102111	0211010
13-Ago-24	000000000003258	00002899825	QUINTANA RAMOS JOSE CARMEN	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL CENCAPLANE : 1.00 UND PALANAS	30.00	23102111	0211010
13-Ago-24	000000000003287	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REP. SULLANA : 2.00 UND PERNOS	7.00	23102111	0211010
14-Ago-24	000000000003284	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UNAS : 1.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	90.00	23102111	0211010
14-Ago-24	000000000003284	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UNAS : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	28.05	23102111	0211010
14-Ago-24	000000000003284	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UNAS : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.50	23102111	0211010
14-Ago-24	000000000003284	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UNAS : 800.00 LIB OXIGENO	96.00	23102111	0211010
15-Ago-24	000000000003302	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.70	23102111	0211010
15-Ago-24	000000000003302	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	0211010
15-Ago-24	000000000003310	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR MAESTRANZA SEGURIDAD : 1.00 BLS YESO	5.89	23102111	0211010
15-Ago-24	000000000003311	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2	8.00	23102111	0211010
27-Ago-24	000000000003483	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2	8.00	23102111	0211010
27-Ago-24	000000000003483	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.70	23102111	0211010
27-Ago-24	000000000003501	00072804420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	0211010
27-Ago-24	000000000003511	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.57	23102111	0211010
28-Ago-24	000000000003514	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.17	23102111	0211010
29-Ago-24	000000000003565	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 10.00 MT CABLE SOLIDO N. 12	20.00	23102111	0211010
29-Ago-24	000000000003558	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.08	23102111	0211010
3-Set-24	000000000003613	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 20.00 KL PLANCHA DE 1/4	120.00	23102111	0211010
3-Set-24	000000000003613	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 20.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	140.00	23102111	0211010
4-Set-24	000000000003630	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 3.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	15.00	23102111	0211010
4-Set-24	000000000003633	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 2.00 UND PINTURA EN SPRAY	16.00	23102111	0211010
4-Set-24	000000000003646	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND PINTURA EN SPRAY	8.00	23102111	0211010
9-Set-24	000000000003699	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA MAESTRANZA : 2.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	10.00	23102111	0211010

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBI
10-Sep-24	000000000003738	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01: 10.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	181.50	23102111	0211010
10-Sep-24	000000000003741	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.28	23102111	0211010
12-Sep-24	000000000003768	00041741248	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 REFORZAR CUCHARON : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.15	23102111	0211010
17-Sep-24	000000000003862	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA PONER ESTINTORES : 6.00 MT PLATINA DE 1/8	20.00	23102111	0211010
23-Sep-24	000000000003962	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR CANTONERAS TRACTOR D6N : 2.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	45.35	23102111	0211010
25-Sep-24	000000000003983	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR PUNTAS ARAÑITA : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	54.45	23102111	0211010
25-Sep-24	000000000003983	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR PUNTAS ARAÑITA : 800.00 LIB OXIGENO	96.00	23102111	0211010
25-Sep-24	000000000003984	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR CANTONERAS TRACTOR D6N : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	0211010
25-Sep-24	000000000003983	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR PUNTAS ARAÑITA : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	0211010
25-Sep-24	000000000003984	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR CANTONERAS TRACTOR D6N : 800.00 LIB OXIGENO	96.00	23102111	0211010
30-Sep-24	000000000004063	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTA DE SOPORTE ESTINTORES : 2.00 UND PINTURA EN SPRAY	16.00	23102111	0211010
1-Oct-24	000000000004086	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	0211010
2-Oct-24	000000000004110	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 UND SOLDADURA INOX 3.25 (1/8)	20.90	23102111	0211010
2-Oct-24	000000000004117	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRAYLER YB-1029 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	0211010
4-Oct-24	000000000004141	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	0211010
4-Oct-24	000000000004141	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	0211010
4-Oct-24	000000000004219	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.87	23102111	0211010
10-Oct-24	000000000004244	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	0211010
10-Oct-24	000000000004244	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.54	23102111	0211010
11-Oct-24	000000000004264	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 20.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	100.00	23102111	0211010
11-Oct-24	000000000004266	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.54	23102111	0211010
11-Oct-24	000000000004283	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND DISCO PLAP DE 80	13.00	23102111	0211010
11-Oct-24	000000000004288	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND CABLE DE ACERO DE 6 M.M.	7.00	23102111	0211010
11-Oct-24	000000000004266	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	0211010
14-Oct-24	000000000004304	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	55.62	23102111	0211010
14-Oct-24	000000000004304	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	0211010
15-Oct-24	000000000004314	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 8.00 UND PERNOS	16.00	23102111	0211010
17-Oct-24	000000000004350	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL SOLDAR LAMPOM : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	0211010
17-Oct-24	000000000004350	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL SOLDAR LAMPOM : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	0211010
17-Oct-24	000000000004351	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA REFORZAR EST. DEL BRAZO : 1500.00 LIB OXIGENO	180.00	23102111	0211010
17-Oct-24	000000000004351	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA REFORZAR EST. DEL BRAZO : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	0211010
21-Oct-24	000000000004417	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 MT CABLE SOLIDO N. 12	4.00	23102111	0211010
21-Oct-24	000000000004420	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 HACER PARACHOQUE : 13.00 PIEZ TUBO CUADRADO 2"	520.00	23102111	0211010
23-Oct-24	000000000004445	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N EXTRAER PINES : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	0211010
23-Oct-24	000000000004445	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N EXTRAER PINES : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	0211010
25-Oct-24	000000000004511	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N 4353 : 4.00 UND PERNOS DE 1" X 3	40.00	23102111	0211010
26-Oct-24	000000000004508	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 5.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	23.00	23102111	0211010
28-Oct-24	000000000004533	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	0211010
28-Oct-24	000000000004539	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SURTIDOR : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.84	23102111	0211010
30-Oct-24	000000000004565	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TORNO : 1.00 UND BRONCE DULCE DE 2.1/4	190.00	23102111	0211010
31-Oct-24	000000000004589	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	27.81	23102111	0211010
31-Oct-24	000000000004589	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	0211010
11-Nov-24	000000000004742	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND BOCAMAZA	150.00	23102111	0211010
12-Nov-24	000000000004765	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 TRABAJOS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	0211010
13-Nov-24	000000000004780	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER REFORZAR CARRETA : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	0211010
13-Nov-24	000000000004780	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER REFORZAR CARRETA : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	0211010
13-Nov-24	000000000004780	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER REFORZAR CARRETA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	0211010
19-Nov-24	000000000004841	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	4.00	23102111	0211010
19-Nov-24	000000000004841	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ARAÑITA : 1.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	5.00	23102111	0211010
19-Nov-24	000000000004853	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SOLDAR CHUCAHON : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	0211010
20-Nov-24	000000000004883	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 REPOTENCIA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	0211010
20-Nov-24	000000000004883	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 REPOTENCIA : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	37.08	23102111	0211010

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-Nov-24	00000000004904	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REPARACION RETRO N.02 : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	02110101
22-Nov-24	00000000004924	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	27.81	23102111	02110101
22-Nov-24	00000000004924	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
22-Nov-24	00000000004924	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 800.00 LIB OXIGENO	96.00	23102111	02110101
22-Nov-24	00000000004924	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02110101
22-Nov-24	00000000004927	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.27	23102111	02110101
25-Nov-24	00000000004934	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO ARAÑITA : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	02110101
25-Nov-24	00000000004934	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO ARAÑITA : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	55.62	23102111	02110101
27-Nov-24	00000000004967	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 VAR SOLDADURA DE BRONCE	5.00	23102111	02110101
27-Nov-24	00000000004965	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 TRABAJOS EN LAS BOCINAS : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	85.00	23102111	02110101
29-Nov-24	00000000004994	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARZAR UÑAS CARGADOR FRONTAL : 5.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	92.70	23102111	02110101
30-Nov-24	00000000005003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR UÑAS CARGADOR FRONTAL : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02110101
30-Nov-24	00000000005004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR UÑAS DE RIPLEX : 850.00 LIB OXIGENO	102.00	23102111	02110101
30-Nov-24	00000000005005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 ARAMAR CADENA Y BOCINAS : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	180.00	23102111	02110101
30-Nov-24	00000000005003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR UÑAS CARGADOR FRONTAL : 950.00 LIB OXIGENO	114.00	23102111	02110101
30-Nov-24	00000000005004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR UÑAS DE RIPLEX : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02110101
30-Nov-24	00000000005005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 ARAMAR CADENA Y BOCINAS : 1500.00 LIB OXIGENO	180.00	23102111	02110101
30-Nov-24	00000000005009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 850.00 LIB OXIGENO	102.00	23102111	02110101
30-Nov-24	00000000005009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02110101
30-Nov-24	00000000005009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 0.30 KL PLANCHA DE 1/4	59.90	23102111	02110101
2-Dic-24	00000000005019	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER SOLDAR TRAPECIO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
5-Dic-24	00000000005074	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR PARACHOQUE CAMIONETA P3K-789 : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	02110101
5-Dic-24	00000000005061	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER MESA SURTIDOR : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	02110101
5-Dic-24	00000000005074	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR PARACHOQUE CAMIONETA P3K-789 : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.27	23102111	02110101
5-Dic-24	00000000005074	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR PARACHOQUE CAMIONETA P3K-789 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
6-Dic-24	00000000005078	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
6-Dic-24	00000000005085	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 ADAPTADOR DE MOTOR : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
6-Dic-24	00000000005085	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 ADAPTADOR DE MOTOR : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.53	23102111	02110101
6-Dic-24	00000000005078	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.53	23102111	02110101
12-Dic-24	00000000005125	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 REPARACION : 4.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	40.00	23102111	02110101
12-Dic-24	00000000005124	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TORNO : 6.00 UND PERNOS 7/16 X 2	5.00	23102111	02110101
13-Dic-24	00000000005139	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
14-Dic-24	00000000005162	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	02110101
16-Dic-24	00000000005162	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
17-Dic-24	00000000005176	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 40.75 GLN DISOLVENTE EPOXICO	1,745.02	23102111	02110101
17-Dic-24	00000000005176	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND PUERTA IMPERIAL EN PINO 0.85	1,822.50	23102111	02110101
17-Dic-24	00000000005171	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CISTERNA DE COMBUSTIBLE : 1.65 MT EMPAQUETADURA VITORITE 3/16	46.90	23102111	02110101
18-Dic-24	00000000005189	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR POR EN 3 SURTIDORES DE COMBUSTIBLE LOCAL JUNTA : 10.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	359.70	23102111	02110101
19-Dic-24	00000000005197	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 : 53.00 VAR SOLDADURA DE ALUMINIO	213.50	23102111	02110101
19-Dic-24	00000000005211	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 70.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	420.00	23102111	02110101
19-Dic-24	00000000005197	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 : 80.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	960.00	23102111	02110101
19-Dic-24	00000000005197	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 : 170.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	1,020.00	23102111	02110101
19-Dic-24	00000000005209	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.17	23102111	02110101
26-Dic-24	00000000005243	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	02110101
27-Dic-24	00000000005252	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 3.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	13.50	23102111	02110101
27-Dic-24	00000000005260	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	02110101
27-Dic-24	00000000005252	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 10.00 UND PERNOS M-10-1.50	15.00	23102111	02110101
30-Dic-24	00000000005280	000036847597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND PERNOS 7/16 X 2	8.00	23102111	02110101
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I					14,402.45		
23109915 - BIENES Y OTROS							
1-Jul-24	00000000002584	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	2.46	23109915	02110101
1-Jul-24	00000000002584	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-Jul-24	00000000002588	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND PEGAMENTO	30.00	23109915	02110101
1-Jul-24	00000000002587	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	02110101
2-Jul-24	00000000002594	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
2-Jul-24	00000000002589	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.40	23109915	02110101
3-Jul-24	00000000002620	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TALADRO DE 1/2	125.00	23109915	02110101
3-Jul-24	00000000002610	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
4-Jul-24	00000000002628	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ESCUADRA DE 5"	32.00	23109915	02110101
4-Jul-24	00000000002628	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PORTAELECTRODO 500 AMP.	62.00	23109915	02110101
4-Jul-24	00000000002639	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
4-Jul-24	00000000002628	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.56	23109915	02110101
8-Jul-24	00000000002698	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
8-Jul-24	00000000002703	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	2.47	23109915	02110101
8-Jul-24	00000000002704	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	2.46	23109915	02110101
9-Jul-24	00000000002711	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
9-Jul-24	00000000002721	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
9-Jul-24	00000000002710	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.56	23109915	02110101
9-Jul-24	00000000002710	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.64	23109915	02110101
9-Jul-24	00000000002711	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.55	23109915	02110101
9-Jul-24	00000000002717	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS MAQUINARIA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
10-Jul-24	00000000002728	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONATL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
11-Jul-24	00000000002736	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.66	23109915	02110101
11-Jul-24	00000000002744	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR REPUESTOS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Jul-24	00000000002769	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Jul-24	00000000002747	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.64	23109915	02110101
12-Jul-24	00000000002759	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PAGO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.83	23109915	02110101
15-Jul-24	00000000002826	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA PINTADO DE UNIDADE : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	15.00	23109915	02110101
16-Jul-24	00000000002872	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
16-Jul-24	00000000002856	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TALLER : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	48.20	23109915	02110101
16-Jul-24	00000000002865	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 5.00 UND ESCOBILLAS DE COPA (BIENES)	55.00	23109915	02110101
16-Jul-24	00000000002860	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
16-Jul-24	00000000002865	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 UND SHAMPOO PARA CARROS	45.00	23109915	02110101
16-Jul-24	00000000002865	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 7.00 MT MANGUERA DUPLEX	31.50	23109915	02110101
16-Jul-24	00000000002870	10413302485	LUIS ALBERTO YAHUANA RONDOY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.56	23109915	02110101
16-Jul-24	00000000002871	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
16-Jul-24	00000000002872	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	32.43	23109915	02110101
17-Jul-24	00000000002880	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	2.47	23109915	02110101
17-Jul-24	00000000002881	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
18-Jul-24	00000000002892	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA ARAÑITA : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	15.00	23109915	02110101
18-Jul-24	00000000002902	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MAESTRANZA : 2.00 UND FOCOS AHORRADORES (BIENES)	27.45	23109915	02110101
18-Jul-24	00000000002905	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA L PONER BANDERA LOCAL : 13.00 MT SOGA NAYLON	13.00	23109915	02110101
18-Jul-24	00000000002905	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA PONER BANDERA LOCAL : 1.00 UND BANDERAS GRANDES	70.00	23109915	02110101
18-Jul-24	00000000002905	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA PONER BANDERA LOCAL : 1.00 UND ESCARAPELA DE TELA	6.00	23109915	02110101
18-Jul-24	00000000002907	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 15.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	71.40	23109915	02110101
18-Jul-24	00000000002907	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 14.00 UND CHALECOS COLRO NARANJA	436.00	23109915	02110101
18-Jul-24	00000000002905	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA PONER BANDERA LOCAL : 1.00 UND BANDERA MEDIANA	18.00	23109915	02110101
18-Jul-24	00000000002906	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	2.46	23109915	02110101
18-Jul-24	00000000002887	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
19-Jul-24	00000000002930	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	80.00	23109915	02110101
19-Jul-24	00000000002918	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TALLER MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.55	23109915	02110101
19-Jul-24	00000000002931	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	90.00	23109915	02110101
24-Jul-24	00000000002955	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.66	23109915	02110101
24-Jul-24	00000000002957	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Jul.-24	000000000002953	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N 01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
24-Jul.-24	000000000002958	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR SR. MARTINEZ : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	32.43	23109915	02110101
25-Jul.-24	000000000002962	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
25-Jul.-24	000000000002966	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
30-Jul.-24	000000000002983	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	21.78	23109915	02110101
30-Jul.-24	000000000002989	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.40	23109915	02110101
30-Jul.-24	000000000002983	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.66	23109915	02110101
30-Jul.-24	000000000003054	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
31-Jul.-24	000000000003068	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.66	23109915	02110101
2-Ago.-24	000000000003111	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
2-Ago.-24	000000000003109	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
7-Ago.-24	000000000003162	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.68	23109915	02110101
7-Ago.-24	000000000003162	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	22.81	23109915	02110101
7-Ago.-24	000000000003164	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
8-Ago.-24	000000000003182	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADOR N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
8-Ago.-24	000000000003183	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LIMPIARZ FIERROS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
9-Ago.-24	000000000003193	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Ago.-24	000000000003217	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
13-Ago.-24	000000000003259	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTANZA CENCAPLANE : 2.00 UND SACOS VACIOS	2.44	23109915	02110101
13-Ago.-24	000000000003267	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REP. SULLANA : 1.00 UND LLAVE N.12 CORTA	20.00	23109915	02110101
13-Ago.-24	000000000003267	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REP. SULLANA : 1.00 UND DADO DE PUNTA 3/8 X 1/2	14.00	23109915	02110101
13-Ago.-24	000000000003267	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REP. SULLANA : 1.00 UND DADO DE PUNTA M.14	16.00	23109915	02110101
13-Ago.-24	000000000003248	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
13-Ago.-24	000000000003267	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 REP. SULLANA : 1.00 UND PALANCA DE 1/2	12.00	23109915	02110101
14-Ago.-24	000000000003284	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.34	23109915	02110101
15-Ago.-24	000000000003315	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	02110101
15-Ago.-24	000000000003301	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND MANGUERA DE MOTOR 3"	420.00	23109915	02110101
15-Ago.-24	000000000003303	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
15-Ago.-24	000000000003311	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	22.81	23109915	02110101
15-Ago.-24	000000000003300	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SOLDADOR : 1.00 UND COMPRESOR	385.00	23109915	02110101
15-Ago.-24	000000000003292	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
15-Ago.-24	000000000003301	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND MOTOR GENERADOR 6.5	1,150.00	23109915	02110101
15-Ago.-24	000000000003303	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.68	23109915	02110101
15-Ago.-24	000000000003306	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
16-Ago.-24	000000000003317	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
19-Ago.-24	000000000003352	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
20-Ago.-24	000000000003367	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
21-Ago.-24	000000000003387	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL : 2.00 UND PRECINTOS	36.00	23109915	02110101
21-Ago.-24	000000000003388	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ESPATULAS	3.00	23109915	02110101
21-Ago.-24	000000000003390	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISION MAQUINARIA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
21-Ago.-24	000000000003400	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.34	23109915	02110101
22-Ago.-24	000000000003408	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
22-Ago.-24	000000000003411	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N.3696) : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
26-Ago.-24	000000000003447	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-Ago.-24	000000000003477	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-Ago.-24	000000000003483	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.34	23109915	02110101
27-Ago.-24	000000000003499	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 3.00 UND CINTA REFLECTIVA	33.00	23109915	02110101
27-Ago.-24	000000000003504	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND FOCOS MODELO PANEL (BIENES)	28.00	23109915	02110101
27-Ago.-24	000000000003507	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.34	23109915	02110101
27-Ago.-24	000000000003599	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-Ago.-24	000000000003474	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 34.00 UND SEÑALIZACIONES	95.00	23109915	02110101
27-Ago.-24	000000000003485	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Ago.-24	000000000003491	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-Ago.-24	000000000003492	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR (26/08/2024) LAVAR CISTERAN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-Ago.-24	000000000003506	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.68	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003520	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	22.81	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003520	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.68	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003532	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENSI	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 LLKEVAR MECANICO : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.23	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003535	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003538	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND LLAVE FRANCESA N. 15	185.00	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003538	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND LLAVE STILSON N-18	195.00	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003535	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND MACHETES	25.00	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003547	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA MAESTRANZA : 1.00 JUEG LLAVES EXAGONALES (BIENES)	20.00	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003547	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA MAESTRANZA : 1.00 UND TAPON M-18	4.50	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003547	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA MAESTRANZA : 1.00 UND DESARMADOR 1/4	14.00	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003550	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PINZA PORTAELECTRODO	25.00	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003550	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.15	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003517	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARI (VALE N.3772) : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003547	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA MAESTRANZA : 1.00 UND MACHOS M-18	65.00	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003524	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
28-Ago.-24	000000000003547	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA MAESTRANZA : 1.00 UND ALUMINIO-M-18	1.50	23109915	02110101
29-Ago.-24	000000000003564	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND REDUCCION DE 1/2	1.50	23109915	02110101
29-Ago.-24	000000000003562	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND ADITIVO P/PETROLEO	20.00	23109915	02110101
29-Ago.-24	000000000003556	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	47.10	23109915	02110101
29-Ago.-24	000000000003564	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND NIPLE DE 1/4	4.00	23109915	02110101
29-Ago.-24	000000000003564	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ADAPTADOR PVC-DE 1/2	2.00	23109915	02110101
2-Set.-24	000000000003589	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
2-Set.-24	000000000003593	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.68	23109915	02110101
2-Set.-24	000000000003606	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.42	23109915	02110101
3-Set.-24	000000000003626	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
4-Set.-24	000000000003637	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
4-Set.-24	000000000003636	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.42	23109915	02110101
5-Set.-24	000000000003995	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA : 1.00 UND BOMBA DE ENGRASAR	550.00	23109915	02110101
5-Set.-24	000000000003653	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	47.10	23109915	02110101
6-Set.-24	000000000003669	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
9-Set.-24	000000000003697	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
9-Set.-24	000000000003705	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
9-Set.-24	000000000003707	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.68	23109915	02110101
10-Set.-24	000000000003738	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	22.80	23109915	02110101
10-Set.-24	000000000003738	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.42	23109915	02110101
10-Set.-24	000000000003738	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.68	23109915	02110101
11-Set.-24	000000000003747	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND PIEDRA PARA AMOLADORA	40.00	23109915	02110101
11-Set.-24	000000000003744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 6.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	1.20	23109915	02110101
11-Set.-24	000000000003758	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 LAVAR PINES : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
11-Set.-24	000000000003747	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND CUCHILLAS CUADRADAS	60.00	23109915	02110101
11-Set.-24	000000000003759	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Set.-24	000000000003762	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
12-Set.-24	000000000003765	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 6.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	1.20	23109915	02110101
12-Set.-24	000000000003770	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.41	23109915	02110101
13-Set.-24	000000000003788	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.40	23109915	02110101
16-Set.-24	000000000003783	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N. 01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
17-Set.-24	000000000003866	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA PONER ESTINTORES : 12.00 UND TARUGOS AZUL	4.80	23109915	02110101
17-Set.-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.82	23109915	02110101
17-Set.-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	21.78	23109915	02110101

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
17-Sep-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8"	9.42	23109915	02110101
19-Sep-24	000000000003908	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	5.50	23109915	02110101
20-Sep-24	000000000003911	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 UND FOCOS AHORRADORES (BIENES)	0.00	23109915	02110101
20-Sep-24	000000000003920	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.83	23109915	02110101
20-Sep-24	000000000003920	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.41	23109915	02110101
20-Sep-24	000000000003923	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.41	23109915	02110101
20-Sep-24	000000000003924	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.41	23109915	02110101
20-Sep-24	000000000003925	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.41	23109915	02110101
20-Sep-24	000000000003925	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.83	23109915	02110101
20-Sep-24	000000000003926	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.83	23109915	02110101
20-Sep-24	000000000003924	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.83	23109915	02110101
20-Sep-24	000000000003926	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.41	23109915	02110101
20-Sep-24	000000000003935	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.41	23109915	02110101
20-Sep-24	000000000003923	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.83	23109915	02110101
20-Sep-24	000000000003935	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.83	23109915	02110101
23-Sep-24	000000000003963	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
23-Sep-24	000000000003955	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
23-Sep-24	000000000003957	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE DESBASTE 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	9.00	23109915	02110101
25-Sep-24	000000000003979	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
25-Sep-24	000000000003992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SOLDADOR : 1.00 UND AMOLADORA DE 4.1/2	125.00	23109915	02110101
26-Sep-24	000000000004025	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.41	23109915	02110101
26-Sep-24	000000000004015	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-Sep-24	000000000004037	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	14.10	23109915	02110101
27-Sep-24	000000000004039	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
30-Sep-24	000000000004054	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND DISCO DE DESBASTE 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	13.50	23109915	02110101
30-Sep-24	000000000004056	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
1-Oct-24	000000000004084	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
1-Oct-24	000000000004086	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.22	23109915	02110101
1-Oct-24	000000000004091	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SOLDADOR : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
1-Oct-24	000000000004098	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
1-Oct-24	000000000004086	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.24	23109915	02110101
1-Oct-24	000000000004091	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SOLDADOR : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	13.62	23109915	02110101
1-Oct-24	000000000004096	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.54	23109915	02110101
2-Oct-24	000000000004110	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	45.40	23109915	02110101
2-Oct-24	000000000004115	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.08	23109915	02110101
4-Oct-24	000000000004145	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
4-Oct-24	000000000004150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.24	23109915	02110101
7-Oct-24	000000000004180	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDRO COMBUSTIBLE : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
7-Oct-24	000000000004186	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 4.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	68.96	23109915	02110101
9-Oct-24	000000000004218	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.42	23109915	02110101
9-Oct-24	000000000004218	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.42	23109915	02110101
9-Oct-24	000000000004224	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.42	23109915	02110101
9-Oct-24	000000000004206	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	48.90	23109915	02110101
9-Oct-24	000000000004202	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 3.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	22.50	23109915	02110101
10-Oct-24	000000000004244	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.22	23109915	02110101
10-Oct-24	000000000004230	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	14.13	23109915	02110101
10-Oct-24	000000000004230	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
11-Oct-24	000000000004248	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
11-Oct-24	000000000004257	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
11-Oct-24	000000000004257	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TORNIO : 1.00 UND KIT DE BOLAS	110.00	23109915	02110101
11-Oct-24	000000000004295	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 UND ADITIVO P/PETROLEO	60.00	23109915	02110101
11-Oct-24	000000000004289	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE DESBASTE 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	4.50	23109915	02110101

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
11-Oct.-24	000000000004258	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE DESBASTE 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	9.00	23109915	02110101
14-Oct.-24	000000000004300	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TONERO : 1.00 UND LLAVE DE TORNO 3/8	39.00	23109915	02110101
14-Oct.-24	000000000004300	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TONERO : 1.00 UND LLAVE DE TORNO DE 1/2	89.00	23109915	02110101
14-Oct.-24	000000000004304	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.25	23109915	02110101
14-Oct.-24	000000000004305	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
14-Oct.-24	000000000004312	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA PROBAR MAQUINA (VALE N. 4162) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
14-Oct.-24	000000000004299	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LLAVE MIXTA N.28 .MM	124.00	23109915	02110101
14-Oct.-24	000000000004304	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
15-Oct.-24	000000000004324	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE DESBASTE 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	9.00	23109915	02110101
18-Oct.-24	000000000004385	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	11.81	23109915	02110101
21-Oct.-24	000000000004404	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
21-Oct.-24	000000000004415	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORACIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND CINTA REFLECTIVA	32.00	23109915	02110101
21-Oct.-24	000000000004419	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND LLAVE STILSON N-18	19.50	23109915	02110101
21-Oct.-24	000000000004406	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
23-Oct.-24	000000000004445	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.42	23109915	02110101
23-Oct.-24	000000000004445	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
23-Oct.-24	000000000004447	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.23	23109915	02110101
23-Oct.-24	000000000004445	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.15	23109915	02110101
23-Oct.-24	000000000004447	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.94	23109915	02110101
24-Oct.-24	000000000004466	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.42	23109915	02110101
24-Oct.-24	000000000004461	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
25-Oct.-24	000000000004483	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	47.10	23109915	02110101
25-Oct.-24	000000000004486	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (14-10/2024) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.14	23109915	02110101
25-Oct.-24	000000000004487	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES	7.14	23109915	02110101
28-Oct.-24	000000000004533	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.22	23109915	02110101
28-Oct.-24	000000000004551	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA 19/10/2024 : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	14.00	23109915	02110101
28-Oct.-24	000000000004555	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA ALBAÑILES 22/10/2024 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
28-Oct.-24	000000000004557	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FECHA 23/10/2024 : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	13.99	23109915	02110101
30-Oct.-24	000000000004566	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.021 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
30-Oct.-24	000000000004580	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
31-Oct.-24	000000000004589	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	13.89	23109915	02110101
31-Oct.-24	000000000004589	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
31-Oct.-24	000000000004589	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.15	23109915	02110101
31-Oct.-24	000000000004589	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.24	23109915	02110101
4-Nov.-24	000000000004623	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
5-Nov.-24	000000000004647	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.22	23109915	02110101
5-Nov.-24	000000000004647	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.24	23109915	02110101
5-Nov.-24	000000000004662	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND ABRAZADERAS DE 1/2"	30.00	23109915	02110101
5-Nov.-24	000000000004659	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TALLER SOLDAOR : 1.00 UND SOLDADORA ELECTRICA 225 MG-ENERG	1,250.00	23109915	02110101
6-Nov.-24	000000000004670	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	13.86	23109915	02110101
6-Nov.-24	000000000004678	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 MT MANGUERAS DE 1/2	46.00	23109915	02110101
6-Nov.-24	000000000004682	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQ. VOLVO 834 : 2.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	11.94	23109915	02110101
6-Nov.-24	000000000004671	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRABAJOS MAQUINARIA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	46.30	23109915	02110101
7-Nov.-24	000000000004690	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
7-Nov.-24	000000000004694	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
7-Nov.-24	000000000004705	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND VENENO GAMEZAN	10.00	23109915	02110101
7-Nov.-24	000000000004695	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
7-Nov.-24	000000000004693	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
8-Nov.-24	000000000004721	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 MT MANGUERAS DE 1/2	40.00	23109915	02110101
8-Nov.-24	000000000004721	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 LAVAR REPUESTOS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
8-Nov.-24	000000000004725	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
11-Nov.-24	000000000004734	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Nov.-24	000000000004761	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	23.15	23109915	02110101
12-Nov.-24	000000000004762	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	23.15	23109915	02110101
13-Nov.-24	000000000004775	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
14-Nov.-24	000000000004765	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
14-Nov.-24	000000000004800	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.82	23109915	02110101
14-Nov.-24	000000000004802	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.82	23109915	02110101
14-Nov.-24	000000000004810	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 3.00 MT MANGUERAS DE 1/2	104.13	23109915	02110101
18-Nov.-24	000000000004835	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
18-Nov.-24	000000000004841	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ARAÑA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	45.60	23109915	02110101
18-Nov.-24	000000000004849	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.12	23109915	02110101
18-Nov.-24	000000000004856	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	45.60	23109915	02110101
18-Nov.-24	000000000004858	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND RAPIMIX MORTERO	19.60	23109915	02110101
19-Nov.-24	000000000004869	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.12	23109915	02110101
20-Nov.-24	000000000004883	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	45.60	23109915	02110101
20-Nov.-24	000000000004888	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR REPUESTOS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
20-Nov.-24	000000000004887	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
20-Nov.-24	000000000004889	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.12	23109915	02110101
21-Nov.-24	000000000004899	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR TANQUE DE EXCAVADORA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
22-Nov.-24	000000000004921	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND ARMELLAS	3.50	23109915	02110101
22-Nov.-24	000000000004914	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR 06N : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	13.68	23109915	02110101
25-Nov.-24	000000000004934	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.07	23109915	02110101
25-Nov.-24	000000000004937	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA APOYO OPERADOR : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
25-Nov.-24	000000000004938	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.94	23109915	02110101
25-Nov.-24	000000000004945	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.15	23109915	02110101
25-Nov.-24	000000000004934	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO ARAÑA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	45.60	23109915	02110101
26-Nov.-24	000000000004956	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL MAESTRANZA : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.34	23109915	02110101
26-Nov.-24	000000000004954	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TORNIO : 3.00 UND LIJAS DE AGUA	7.98	23109915	02110101
27-Nov.-24	000000000004963	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
27-Nov.-24	000000000004965	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 TRABAJOS EN LAS BOCINAS : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	45.60	23109915	02110101
27-Nov.-24	000000000004967	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND BROCA DE FIERRO DE 1/2	10.00	23109915	02110101
28-Nov.-24	000000000004977	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
28-Nov.-24	000000000004983	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAV. N.02 : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.12	23109915	02110101
28-Nov.-24	000000000004971	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
28-Nov.-24	000000000004974	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
28-Nov.-24	000000000004983	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAV. N.02 : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	45.60	23109915	02110101
29-Nov.-24	000000000004987	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA APOYO OPERADOR : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
2-Dic.-24	000000000005019	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER SOLDAR TRAPECIO : 7.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	33.39	23109915	02110101
2-Dic.-24	000000000005026	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR FILTROS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
3-Dic.-24	000000000005039	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	21.58	23109915	02110101
3-Dic.-24	000000000005033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.07	23109915	02110101
4-Dic.-24	000000000005047	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
5-Dic.-24	000000000005064	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.94	23109915	02110101
5-Dic.-24	000000000005074	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR PARACHOQUE CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.54	23109915	02110101
5-Dic.-24	000000000005064	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.82	23109915	02110101
5-Dic.-24	000000000005068	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.94	23109915	02110101
5-Dic.-24	000000000005072	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.77	23109915	02110101
5-Dic.-24	000000000005072	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND STENSION CHICA	15.00	23109915	02110101
5-Dic.-24	000000000005074	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR PARACHOQUE CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
6-Dic.-24	000000000005058	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 ADAPTADOR DE MOTOR : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	02110101
6-Dic.-24	000000000005078	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑA : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	19.08	23109915	02110101
6-Dic.-24	000000000005058	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	47.80	23109915	02110101
10-Dic.-24	000000000005104	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
10-Dic-24	000000000005110	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
10-Dic-24	000000000005103	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	47.70	23109915	02110101
10-Dic-24	000000000005109	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR REPUESTOS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.87	23109915	02110101
11-Dic-24	000000000005115	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
11-Dic-24	000000000005114	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	47.80	23109915	02110101
11-Dic-24	000000000005115	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.54	23109915	02110101
11-Dic-24	000000000005115	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.12	23109915	02110101
12-Dic-24	000000000005129	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
12-Dic-24	000000000005124	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TORNIO : 1.00 UND MACHOS DE ACERO 7/16	35.00	23109915	02110101
13-Dic-24	000000000005133	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA PERSONAL MAQUINARIA : 11.00 UND CHALECO DRIL (BIENES)	330.00	23109915	02110101
13-Dic-24	000000000005139	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	19.08	23109915	02110101
13-Dic-24	000000000005130	00076804368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA P3L-925 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.94	23109915	02110101
13-Dic-24	000000000005132	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.12	23109915	02110101
13-Dic-24	000000000005132	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.07	23109915	02110101
16-Dic-24	000000000005146	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS MARIANO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
17-Dic-24	000000000005171	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CISTERNA DE COMBUSTIBLE : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	15.74	23109915	02110101
17-Dic-24	000000000005176	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA OPERADORES MAESTRANZA : 3.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	149.20	23109915	02110101
17-Dic-24	000000000005166	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
17-Dic-24	000000000005171	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CISTERNA DE COMBUSTIBLE : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.82	23109915	02110101
17-Dic-24	000000000005175	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAQUINARIA : 30.00 MT MANGA 2"	195.00	23109915	02110101
18-Dic-24	000000000005181	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 UND DADO 3/4 X 27 M.M. (BIENES)	55.00	23109915	02110101
18-Dic-24	000000000005190	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
18-Dic-24	000000000005182	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.07	23109915	02110101
18-Dic-24	000000000005184	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	48.80	23109915	02110101
19-Dic-24	000000000005209	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.82	23109915	02110101
19-Dic-24	000000000005197	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.88	23109915	02110101
20-Dic-24	000000000005217	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	48.80	23109915	02110101
20-Dic-24	000000000005220	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REP. RETRO N.02 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.88	23109915	02110101
20-Dic-24	000000000005225	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
20-Dic-24	000000000005219	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	15.74	23109915	02110101
23-Dic-24	000000000005234	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DIELÉTRICOS (BIENES)	137.27	23109915	02110101
23-Dic-24	000000000005238	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.82	23109915	02110101
23-Dic-24	000000000005238	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.33	23109915	02110101
26-Dic-24	000000000005241	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
26-Dic-24	000000000005243	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	48.80	23109915	02110101
26-Dic-24	000000000005243	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.07	23109915	02110101
27-Dic-24	000000000005257	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	48.90	23109915	02110101
27-Dic-24	000000000005253	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SURTIDOR : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.82	23109915	02110101
27-Dic-24	000000000005253	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SURTIDOR : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.60	23109915	02110101
27-Dic-24	000000000005253	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SURTIDOR : 1.00 UND LLAVE DE COMPUERTA DE 1/2	42.00	23109915	02110101
30-Dic-24	000000000005267	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
30-Dic-24	000000000005286	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND COCK BRAND 30 PAS	7.20	23109915	02110101
30-Dic-24	000000000005286	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND PAÑO AMARILLO	2.00	23109915	02110101
30-Dic-24	000000000005286	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	18.00	23109915	02110101
30-Dic-24	000000000005286	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND LIMPIA VIDRIO	7.20	23109915	02110101
30-Dic-24	000000000005271	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101

SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O'

11,219.14

23202114 - MOVILIDAD LOCAL

3-Jul-24	000000000005243	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	MOVILIDAD PARA DESPLAZAMIENTO A ZONA DE TRABAJO C.U. SOMATE BAJO Y CHIPILILCO ALTO	150.00	23202114	02110101
31-Jul-24	000000000005251	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	MOVILIDAD PARA DESPLAZAMIENTO A ZONA DE TRABAJO CANAL TABLAZO KM. 24, COMUNIDAD CAMPESINA LA MENTA, M-MALINGAS, POTRERIO Y QDA. TOTORAL	150.00	23202114	02110101
12-Ago-24	000000000005251	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	MOVILIDAD PARA DESPLAZAMIENTO A ZONA DE TRABAJO PELINGARA SAN PEDRILLO	150.00	23202114	02110101

SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD

450.00

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
24-Jul.-24	000000035299077	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2024 - SOLOADOR N° 01	34.95	23202221	02110101
21-Ago.-24	000000035511944	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2024 - SOLDADOR N° 01	34.95	23202221	02110101
18-Oct.-24	000000037128244	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2024 - SOLOADOR N° 01	44.95	23202221	02110101
19-Nov.-24	000000038268013	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SOLDADOR N° 01	34.95	23202221	02110101
21-Dic.-24	000000036049957	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2024 - SOLDADOR N° 01	34.95	23202221	02110101
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI					184.75		
23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO							
16-Jul.-24	000000000000006	10028421805	CUEVA CORTEZ JOSE INOCENCIO	SERVICIO A TODO COSTO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS - MOTO LINEAL SANYA PLACA 8126-2P	1,769.00	23202415	02110101
SUB TOTAL 23202415 - SERV. REPA					1,769.00		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
22-Jul.-24	0000000000000247	20610341234	CORPORACION ENKAR E.I.R.L.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTROS DE ACEITE, PETROLEO, AIRE - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	450.00	23202416	02110101
27-Ago.-24	0000000000001177	10036643302	CALLIRGOS OJEDA JUAN CARLOS	SERVICIO DE REVISION DE LUZ ALTA, BAJA Y SISTEMA DE ARRANQUE - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	50.00	23202416	02110101
21-Ago.-24	0000000000000133	10036881415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE REPARACION DE CABINA, OLLA INSTALACION DE BUJES, JEBES GUADAPOLVOS, PROTECTOR PLASTICO DE OLLA Y PINTURA GENERAL - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	10,543.48	23202416	02110101
14-Oct.-24	0000000000000465	10412177555	PULACHE VILLALTA FERNANDO	SERVICIO DE INSTALACION DE LUCES DE ESTACIONAMIENTO, INTERMITENTES, FRENSOS, RETROCESO Y CLAXON - CAMIONETA TOYOTA P3K 789	130.00	23202416	02110101
15-Oct.-24	0000000000000081	20609151987	MULTISERVICIOS MECANICOS PULACHE Y EL CHURRE S.A.C.	SERVICIO DE ALINIAMIENTO Y BALANCEO - CAMIONETA TOYOTA P3K 789	50.00	23202416	02110101
-24	0000000000000145	10036881415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y PINTADO DE CHASIS, COMPACTO, CABINA, CARROCERIA - CAMIONETA TOYOTA P3K 789	10,869.57	23202416	02110101
SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE RI					22,093.05		
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA							
13-Jun.-24	0000000000000048	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE REPARACION DE 2 CILINDROS HIDRAULICOS, CAMBIO DE SELLOS, REPARACION DE CONTROL DEL LAMPON, CAMBIO DE 2 CRUCETAS DE CARDAN Y DEL EJE RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	4,880.00	23202418	02110101
21-Jun.-24	0000000000000010	10472017999	CHAVEZ SERNAQUE MARY CRUZ	SERVICIO DE FABRICACION DE 2 HARNES DE TRANSMISION, INSTALACION Y PRUEBAS DE OPERACION DE MAQUINA - TRACTOR D8N	6,490.00	23202418	02110101
14-Jun.-24	0000000000000112	10036881415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODAJES DEL SISTEMA DE RODAMIENTO - EXCAVADORA NEW HOLLAND	7,608.70	23202418	02110101
10-Jul.-24	0000000000000052	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DESMONTAJE Y MONTAJE PARA EL CAMBIO DE SELLOS Y VASTAGO DEL CUCHARON - EXCAVADORA NEW HOLLAND	1,600.00	23202418	02110101
29-Ago.-24	00000000000000541	10700437839	BUENO VILCHERREZ JESUS FERNANDO	SERVICIO DE ESCANE0 Y DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO DE FILTROS Y BOMBA DE TRANSFERENCIA DE BAJA PRESION - EXCAVADORA NEW HOLLAND	1,947.00	23202418	02110101
8-Ago.-24	0000000000000053	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE CUBO REDUCTOR PARA REGULACION DE PRE CARGA, CAMBIO DE RETENES DE CUBO, RETENES DE PUENTE DELANTERO - RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	2,124.00	23202418	02110101
8-Ago.-24	0000000000000054	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANCINES DE MOTOR, CAMBIO DE 2 VARILLAS IMPULSORAS, BOMBA SEBADOR DE COMBUSTIBLE, RODAJES DE RENVO, CRUCETAS DE CARDAN Y REPARACION DE VILTORAS DE FRENO - TRAYLER Y81028	6,490.00	23202418	02110101
12-Set.-24	0000000000000066	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE CAMBIO DE BOCINAS Y SELLOS DE MOTOR DE GIRO DE LA HOJA TOMADORA - MOTONIVELADORA JOHN DEERE	4,200.00	23202418	02110101
10-Set.-24	0000000000000019	10472017999	CHAVEZ SERNAQUE MARY CRUZ	SERVICIO DE EVALUACION DEL SISTEMA FRENG, CALIBRACION DE CONTROL DE FRENO ELECTRONICO, MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSMISION - TRACTOR D8N	4,130.00	23202418	02110101
27-Set.-24	0000000000000067	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - EXCAVADORA NEW HOLLAND	900.00	23202418	02110101
SUB TOTAL 23202418 - SERV.DE RE					40,369.70		
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
9 -24	000000000269178	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A	SOAT PARA CAMIONETA P3L-925	170.00	23202633	02110101
SUB TOTAL 23202633 - SEGURO OE					170.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
28-Jun.-24	0000000000021891	10036611745	AVILA SEDAMANO SEGUNDO PORFIRIO	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA RETROEXCAVADORA	100.00	23202799	02110101
11-Jul.-24	0000000000007930	00041028827	PANTA APONTE DIANA	SERVICIO DE RECARGA DE 04 BATERIAS - EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA	80.00	23202799	02110101
4-Jun.-24	0000000000000248	10028324095	YCANIQUE SANTOS WILFREDO	SERVICIO DE PARCHADO Y VULCANIZADO DE LLANTAS DE UNIDADES VEHICULARES DE JUSHAL	2,370.00	23202799	02110101
19-Jul.-24	0000000000007932	00041028827	PANTA APONTE DIANA	SERVICIO DE RECARGA DE 04 BATERIAS - CAMIONETAS Y RETROEXCAVADORA	80.00	23202799	02110101
26-Ago.-24	0000000000004371	20427652956	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - FILTROS	35.00	23202799	02110101
4-Set.-24	0000000000007937	00041028827	PANTA APONTE DIANA	SERVICIO DE RECARGA DE BATERIAS - CAMIONETAS Y MOTONIVELADORA	45.00	23202799	02110101
30-Jul.-24	0000000000000252	10028324095	YCANIQUE SANTOS WILFREDO	SERVICIO DE PARCHADO Y VULCANIZADO DE LLANTAS DE UNIDADES VEHICULARES DE JUSHAL	1,390.00	23202799	02110101
15-Oct.-24	0000000000013161	20600804601	CERTIFICACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	SERVICIO DE REVISION TECNICA VEHICULAR - CAMIONETA TOYOTA P3K 789	130.00	23202799	02110101
17-Oct.-24	0000000000000253	10028324095	YCANIQUE SANTOS WILFREDO	SERVICIO DE PARCHADO Y VULCANIZADO DE LLANTAS DE UNIDADES VEHICULARES DE JUSHAL	1,370.00	23202799	02110101
12-Nov.-24	0000000000001450	20605987154	OXINORV E.I.R.L	SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO DE EQUIPO DE TORNO	350.00	23202799	02110101
7-Nov.-24	0000000000000284	10028080731	VILLACRIZ YANAYACO CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE CONFECCION DE 13 DIENTES RECTOS EJE PARA PIÑON DE TORNO	177.00	23202799	02110101
23-Dic.-24	0000000000007961	00041028827	PANTA APONTE DIANA	SERVICIO DE RECARGA DE BATERIAS - MOTONIVELADORA	45.00	23202799	02110101
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					6,172.00		
25401102 - SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA RETROEXCAVADORA							
28-Jun.-24	000000022418206	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - PARCHADO DE LLANTA RETROEXCAVADORA	7.50	25401102	02110101
3-Set.-24	000000022418206	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS	7.50	25401102	02110101
25-Set.-24	000000022427536	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA REALIZAR REVISION TECNICA CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	7.50	25401102	02110101
2-Oct.-24	000000022427536	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. INSPECCION TRABAJOS DE MAQUINARIA EN EL ALGARROBO	7.50	25401102	02110101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.					30.00		
SUB TOTAL 02110101 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIE					517,751.59		
02110102 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.							
21101436 - OPERADOR MAQ. TRAYLER YB 1029							
26-Jul.-24	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,708.50	21101436	02110102
26-Jul.-24	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101436	02110102
26-Jul.-24	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
26-Jul.-24	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101436	02110102
26-Jul.-24	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101436	02110102
27-Ago.-24	000000000000008	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101436	02110102
27-Ago.-24	000000000000008	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
27-Ago.-24	000000000000008	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101436	02110102
27-Ago.-24	000000000000008	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ADELANTO	1,000.00	21101436	02110102
27-Ago.-24	000000000000008	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101436	02110102
27-Ago.-24	000000000000008	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	708.50	21101436	02110102
27-Set.-24	000000000000009	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	926.30	21101436	02110102
27-Set.-24	000000000000009	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101436	02110102
27-Set.-24	000000000000009	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
27-Set.-24	000000000000009	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	302.03	21101436	02110102
27-Set.-24	000000000000009	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ADELANTO	1,000.00	21101436	02110102
27-Set.-24	000000000000009	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101436	02110102
27-Set.-24	000000000000009	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101436	02110102
25-Oct.-24	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	688.50	21101436	02110102
25-Oct.-24	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101436	02110102
25-Oct.-24	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101436	02110102
25-Oct.-24	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
25-Oct.-24	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101436	02110102
25-Oct.-24	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ADELANTO	1,000.00	21101436	02110102
25-Oct.-24	000000000000010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101436	02110102
29-Nov.-24	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101436	02110102
29-Nov.-24	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101436	02110102
29-Nov.-24	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
29-Nov.-24	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101436	02110102
29-Nov.-24	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101436	02110102
29-Nov.-24	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,638.50	21101436	02110102
27-Dic.-24	000000000000012	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
27-Dic.-24	000000000000012	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,658.50	21101436	02110102
27-Dic.-24	000000000000012	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101436	02110102
27-Dic.-24	000000000000012	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	120.00	21101436	02110102
SUB TOTAL 21101436 - OPERADOR					12,573.33		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	02110102
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					2,234.50		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	000000000000012	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	02110102
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					2,234.50		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,238.12	21101921	02110102
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					1,238.12		
21103115 - ESSALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	02110102
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	02110102
27-Set.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	209.10	21103115	02110102

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	02110102
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	02110102
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	02110102
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,131.60		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	00000000320024	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
23-Ago.-24	00000000211321	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
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					229.12		
SUB TOTAL 02110102 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTE					19,641.17		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 02110102 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					602,941.48		
03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
03010201 - ELABORACION DE EXPEDIENTES							
26801301 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS							
22-Sep.-24	000000000000081	10431632344	GALECIO RIOS YASSER GARCIA	SERVICIO DE ACTUALIZACION Y REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO LOCAL JUJUSAL	30,000.00	26801301	03010201
SUB TOTAL 26801301 - ELABORACI					30,000.00		
SUB TOTAL 03010201 - ELABORACION DE EXPEDIENTES					30,000.00		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					30,000.00		
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO							
04010201 - SEGUIMIENTO DEL PMI							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
12-Ago.-24	000000000000058	10175653151	BANCES CHAPOÑAN ELOS	CONSUMO - TRABAJOS DE FORMULACION PMI 2025 -2029	16.00	23101111	04010201
14-Ago.-24	0000000000001431	10623205202	MANRIQUE OTOYA MARCIA ECUARDA	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION FORMULACION PMI 2025 -2029	12.00	23101111	04010201
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					28.00		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
28-Ago.-24	0000000000003526	00046697933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SEGUIMIENTO DE PMI (VALE N. 3713) : 7.00 GLN PETROLEO	121.87	23101312	04010201
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .					121.87		
SUB TOTAL 04010201 - SEGUIMIENTO DEL PMI					149.87		
04020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH							
21101401 - GERENTE							
26-Jul.-24	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,985.02	21101401	04020201
26-Jul.-24	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101401	04020201
26-Jul.-24	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
26-Jul.-24	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
26-Jul.-24	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	157.00	21101401	04020201
26-Jul.-24	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101401	04020201
26-Jul.-24	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	420.00	21101401	04020201
26-Jul.-24	000000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101401	04020201
27-Ago.-24	000000000000008	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
27-Ago.-24	000000000000008	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
27-Ago.-24	000000000000008	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	157.00	21101401	04020201
27-Ago.-24	000000000000008	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	136.00	21101401	04020201
27-Ago.-24	000000000000008	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
27-Ago.-24	000000000000008	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101401	04020201
27-Ago.-24	000000000000008	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	6,360.42	21101401	04020201
27-Sep.-24	000000000000009	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101401	04020201
27-Sep.-24	000000000000009	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
27-Sep.-24	000000000000009	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
27-Sep.-24	000000000000009	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	773.00	21101401	04020201
27-Sep.-24	000000000000009	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	136.00	21101401	04020201
27-Sep.-24	000000000000009	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
27-Sep.-24	000000000000009	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101401	04020201
27-Sep.-24	000000000000009	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	5,724.42	21101401	04020201
25-Oct.-24	000000000000010	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101401	04020201

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
25-Oct.-24	00000000000010	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
25-Oct.-24	00000000000010	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
25-Oct.-24	00000000000010	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	773.00	21101401	04020201
25-Oct.-24	00000000000010	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	136.00	21101401	04020201
25-Oct.-24	00000000000010	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
25-Oct.-24	00000000000010	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ADELANTO	5,766.00	21101401	04020201
29-Nov.-24	00000000000011	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	5,724.42	21101401	04020201
29-Nov.-24	00000000000011	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101401	04020201
29-Nov.-24	00000000000011	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
29-Nov.-24	00000000000011	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
29-Nov.-24	00000000000011	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	773.00	21101401	04020201
29-Nov.-24	00000000000011	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	136.00	21101401	04020201
29-Nov.-24	00000000000011	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
29-Nov.-24	00000000000011	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101401	04020201
27-Dic.-24	00000000000012	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
27-Dic.-24	00000000000012	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	773.00	21101401	04020201
27-Dic.-24	00000000000012	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	136.00	21101401	04020201
27-Dic.-24	00000000000012	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
27-Dic.-24	00000000000012	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101401	04020201
27-Dic.-24	00000000000012	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	6,244.42	21101401	04020201
SUB TOTAL 21101401 - GERENTE					44,200.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	00000000000007	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	8,720.00	21101911	04020201
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					8,720.00		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	00000000000012	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	8,720.00	21101912	04020201
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					8,720.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	00000000000011	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	4,726.67	21101921	04020201
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI					4,726.67		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	00000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	04020201
26-Jul.-24	00000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04020201
27-Sep.-24	00000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04020201
25-Oct.-24	00000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04020201
29-Nov.-24	00000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04020201
27-Dic.-24	00000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04020201
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					3,978.00		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - GERENTE	408.37	21103117	04020201
23-Ago.-24	000000000211321	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - GERENTE	424.80	21103117	04020201
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					833.17		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
3-Sep.-24	0000000000003533	10457264840	LESLEY SORABEL PANTANONZA	CONSUMO - SEGUIMIENTO AL PDA	30.00	23101111	04020201
5-Sep.-24	000000000001503	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	40.00	23101111	04020201
6-Sep.-24	000000000001508	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION EST. PARTIDOR Y C.U. SAN ISIDRO	50.00	23101111	04020201
10-Sep.-24	000000000000394	10769317517	CRISANTO ALZAMORA JUANITA TAMARA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	50.00	23101111	04020201
12-Sep.-24	000000000000159	10727643905	ROBLEDO LOZADA HEBERTH MANUEL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CON CONSORCIO ORO AZUL	55.00	23101111	04020201
13-Sep.-24	0000000000008699	20525377629	CHIFA KAM MING E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CON CONSORCIO ORO AZUL	41.50	23101111	04020201
23-Sep.-24	000000000001510	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SEGUIMIENTO AL PDA C.U. HUATACO III	45.00	23101111	04020201
25-Sep.-24	0000000000000000	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION CONVENIOS C.U.	100.00	23101111	04020201
25-Sep.-24	0000000000000000	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SUPERVISION EST. PARTIDOR, DISTRIBUCION EN CANALES PRINCIPALES, APERTURA DE CUERTAS	45.00	23101111	04020201
26-Sep.-24	0000000000006480	10468907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION	28.00	23101111	04020201

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Sep-24	00000000001509	20601192340	CATTLEYACORP S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CON ABOGADO	50.80	23101111	04020201
30-Sep-24	000000000003735	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - SEGUIMIENTO C.U. SAN ISIDRO ACTIVIDADES REALIZADAS CON RETROEXCAVADORA	67.00	23101111	04020201
11-Oct-24	000000000012075	20602444750	DULCE CAFETI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CON CONSORCIO ORO AZUL	63.50	23101111	04020201
17-Dic-24	0000000000396161	20108730294	MAYORSA S.A	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION RECURSOS HIDRICOS	22.90	23101111	04020201
17-Dic-24	000000000012899	20600614232	LA BAGUETTERIA & DELICATEZZE SAC	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION RECURSOS HIDRICOS	164.90	23101111	04020201
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					863.70		
23101311 - GASOLINA							
26-Jul-24	000000000002975	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 4.00 GLN GASOLINA	69.52	23101311	04020201
23-Sep-24	000000000003969	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 5.00 GLN GASOLINA	85.50	23101311	04020201
17-Oct-24	000000000004355	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA PEGAR AFICHE DE ESTATUTOS DE ASAMBLEA	166.70	23101311	04020201
4-Nov-24	000000000004636	90002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS ING. BRENDA GERENCIA : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	04020201
15-Nov-24	000000000004816	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO GERENCIA ING. BRENADA TOTORAL (VALE N. 4884)	114.87	23101311	04020201
22-Nov-24	000000000004917	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA : 3.00 GLN GASOLINA	49.17	23101311	04020201
11-Dic-24	000000000005113	00002699844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. BRENDA GERENCIA CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	49.23	23101311	04020201
11-Dic-24	000000000005119	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 4937) : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	04020201
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					699.04		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
12-Jul-24	000000000002809	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04020201
30-Jul-24	000000000003012	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCT. MAYOR GERENCIA FECHA 19/07/2024 (VALE N. 3595) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04020201
16-Ago-24	000000000003326	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 COMISION GERENCIA (VALE N. 3674) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04020201
16-Ago-24	000000000003330	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (VALE N. 3679) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04020201
18-Ago-24	000000000003346	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. BRENDA : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04020201
23-Ago-24	000000000003420	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA SRTA. BRENDA (VALE N. 3699) : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	04020201
26-Ago-24	000000000003453	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ENTREGA DE DOCUMENTO (FECHA 17/08/2024) VALE 3924 GRIFO) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04020201
27-Ago-24	000000000003498	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ING. BRENDA SULLANA : 2.98 GLN PETROLEO	50.00	23101312	04020201
28-Ago-24	000000000003521	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMING ING. BRNADA CON ING. "ALA" (VALE N. 3774 : 7.00 GLN PETROLEO	121.80	23101312	04020201
13-Sep-24	000000000003795	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. BRENDA 8 VALE N. 4543) : 5.00 GLN PETROLEO	82.80	23101312	04020201
27-Sep-24	000000000004048	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 4592) : 15.00 GLN PETROLEO	244.35	23101312	04020201
4-Oct-24	000000000004144	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. BRENDA (VALE N. 4278) : 5.00 GLN PETROLEO	78.70	23101312	04020201
25-Oct-24	000000000004501	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA FECHA 05/10/2024 (VALE N. 4440) : 15.00 GLN PETROLEO	235.65	23101312	04020201
31-Oct-24	000000000004591	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 GERENCIA (VAL N. 4476) : 2.00 GLN PETROLEO	31.42	23101312	04020201
1-Nov-24	000000000004617	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 78) : 10.00 GLN PETROLEO	157.00	23101312	04020201
24-Nov-24	000000000004637	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 4854) : 10.00 GLN PETROLEO	157.00	23101312	04020201
8-Nov-24	000000000004718	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA 3L-925 GERENCIA (VALE N. 4495) : 5.00 GLN PETROLEO	80.30	23101312	04020201
9-Nov-24	000000000004732	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 GERENCIA (VALE N. 4873) : 12.00 GLN PETROLEO	189.96	23101312	04020201
30-Nov-24	000000000005012	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION GERENCIA (FECHA 09/11/2024) (VALE N. 302) : 15.00 GLN PETROLEO	237.60	23101312	04020201
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					2,594.08		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
5-Ago-24	000000000003141	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	04020201
5-Ago-24	000000000003141	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 3.00 UND LAPICEROS	2.52	23101512	04020201
16-Ago-24	000000000003334	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LAPICERO GI-5 X 2 PAILOT	14.10	23101512	04020201
24-Sep-24	000000000003973	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	19.40	23101512	04020201
1-Oct-24	000000000004092	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND LAPICEROS	1.68	23101512	04020201
1-Oct-24	000000000004092	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 4.00 UND POSIT A COLOR	6.40	23101512	04020201
1-Oct-24	000000000004092	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04020201
11-Oct-24	000000000004290	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND LAPICEROS	6.00	23101512	04020201
11-Oct-24	000000000004290	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND BOLSAS BIO	0.40	23101512	04020201
11-Oct-24	000000000004290	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 CAJ TACHUELAS	12.00	23101512	04020201
11-Oct-24	000000000004290	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND MARCADOR DE PAGINAS	5.00	23101512	04020201
11-Oct-24	000000000004290	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CINTAS CORRECTORAS	8.00	23101512	04020201
11-Oct-24	000000000004290	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND FOLDER PARA ARCHIVADOR	14.00	23101512	04020201
11-Oct-24	000000000004290	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND RESALTADOR CON DOBLE PUNTA	8.00	23101512	04020201
11-Oct-24	000000000004290	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CLIP PARA CARPETA	16.00	23101512	04020201

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

FECHA: 07/02/2025

PAG. : 85

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
11-Oct.-24	000000000004290	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 10.00 UND PORTAPAPELES DE PLASTICO	10.00	23101512	04020201
11-Oct.-24	000000000004290	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 3.00 UND DIARIO CON CUBIERTAS DURA	48.00	23101512	04020201
11-Oct.-24	000000000004290	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 CAJ CLIPS MARIPOSA GRANDE	5.00	23101512	04020201
11-Oct.-24	000000000004290	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND PLUMON PERMANENTE DORADO	4.00	23101512	04020201
11-Oct.-24	000000000004290	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 5.00 UND HOJAS AUTOADESIVAS P/ NOTAS	15.00	23101512	04020201
16-Oct.-24	000000000004337	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	04020201
16-Oct.-24	000000000004337	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND FUNDA PARA CD	0.07	23101512	04020201
16-Oct.-24	000000000004337	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04020201
16-Oct.-24	000000000004337	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 CAJ MINAS	0.87	23101512	04020201
15-Nov.-24	000000000004824	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LAPICEROS	1.06	23101512	04020201
26-Nov.-24	000000000004952	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND LAPICEROS	2.12	23101512	04020201
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					222.35		
23101513 - MATERIAL PAD							
16-Oct.-24	000000000004337	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND C.D. SONY SIMPLES (KODAK)	0.63	23101513	04020201
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					0.63		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
11-Dic.-24	0000000000005111	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND DISCO SOLIDO (COMPUTO)	329.90	23101620	04020201
11-Dic.-24	0000000000005111	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND ESTRUCHE ORGANIZADOR DE DISCO	19.90	23101620	04020201
30-Dic.-24	0000000000005270	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND DISCO SOLIDO (COMPUTO)	229.90	23101620	04020201
30-Dic.-24	0000000000005270	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CASE DISCO DURO	29.90	23101620	04020201
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS					609.60		
23109915 - BIENES Y OTROS							
27-Sep.-24	000000000000320	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 02 SELLOS AUTOMATICO - GERENTE	75.00	23109915	04020201
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTROS					75.00		
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
15-Oct.-24	005442202940447	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO	633.50	23202111	04020201
15-Oct.-24	0000000000000488	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO	78.20	23202111	04020201
SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					711.70		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
22-Oct.-24	0000000000006971	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (CONSUMO)	10.10	23202113	04020201
22-Oct.-24	0000000000000260	20603195931	XIN LIN DI S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (CONSUMO)	52.00	23202113	04020201
22-Oct.-24	0000000000001073	10257530171	PALOMINO AGUILAR DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (SERV. TAXI)	120.00	23202113	04020201
22-Oct.-24	00000000000006038	20535554545	REPRESENTACIONES NARET S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (CONSUMO)	73.00	23202113	04020201
23-Oct.-24	00000000000018845	10104913879	MAMANI MANSILLA ELIZABETH	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (CONSUMO)	51.00	23202113	04020201
23-Oct.-24	0000000000001075	10257530171	PALOMINO AGUILAR DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (SERV. TAXI)	120.00	23202113	04020201
24-Oct.-24	0000000000001084	10257530171	PALOMINO AGUILAR DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (SERV. TAXI)	120.00	23202113	04020201
24-Oct.-24	00000000000058441	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (CONSUMO)	123.60	23202113	04020201
24-Oct.-24	0000000000000363	10095735911	BRINGAS MUÑOZ ROBERTO WILLIAM	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (CONSUMO)	42.00	23202113	04020201
25-Oct.-24	00000000000042412	20376299215	OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERU SA	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (CONSUMO)	64.70	23202113	04020201
25-Oct.-24	0000000000001232	10488354120	LARICO MAMANI ERICA	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (SERV. HOSPEDAJE)	360.00	23202113	04020201
25-Oct.-24	0000000000001085	10257530171	PALOMINO AGUILAR DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (SERV. TAXI)	120.00	23202113	04020201
25-Oct.-24	0000000000003514	20418463544	INVERSIONES NOR CHICKEN S.A.C	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (CONSUMO)	103.60	23202113	04020201
26-Oct.-24	0000000000002936	20602046932	HOSTAL REAL LA MOLINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HOSTAL REAL LA	COMISION DE SERVICIO LIMA (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA 13VA EDICION DE AGRIEXPO PERU - FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA EL AGRO (SERV. HOSPEDAJE)	400.00	23202113	04020201
SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL					1,760.00		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
4-Sep.-24	00000000000056571	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHIRA	50.00	23202114	04020201
16-Sep.-24	0000000000000000	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHIRA, CONSORCIO ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	04020201
19-Sep.-24	00000000000057601	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION DE TRABAJO CON CONSORCIO ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	04020201
18-Oct.-24	0000000000000000	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS	50.00	23202114	04020201
13-Nov.-24	00000000000006811	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
28-Nov.-24	0000000000000000	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHIRA	50.00	23202114	04020201
3-Dic.-24	00000000000006857	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. REUNION PROYECTO CHIRA PIURA	50.00	23202114	04020201

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBI
10-Dic.-24	000000000608511	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION FONDO DE AGUA ANDES DEL NORTE	50.00	23202114	0402020
13-Dic.-24	000000000061022	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	0402020
17-Dic.-24	000000000061211	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	0402020
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD					500.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
24-Jul.-24	000000035299077	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2024 - GERENTE	34.95	23202221	0402020
21-Ago.-24	000000035511544	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2024 - GERENTE	34.95	23202221	0402020
18-Oct.-24	000000037128244	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2024 - GERENTE	44.95	23202221	0402020
19-Nov.-24	000000038268013	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2024 - GERENTE	34.95	23202221	0402020
21-Dic.-24	000000039049957	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2024 - GERENTE	34.95	23202221	0402020
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL					184.75		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
2-Sep.-24	000000000000027	10719395908	FLORES PANTA LESLIE MILAGROS	SERVICIO DE HOSPEDAJE OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 02 AL 06-09-2024	150.00	23202799	0402020
22-Nov.-24	0000000000007958	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SERVICIO CONFECCION DE LLAVE - OFICINA GERENCIA	3.50	23202799	0402020
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICIOS					153.50		
SUB TOTAL 04020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH					79,552.19		
04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS							
23202621 - CARGOS BANCARIOS							
31-Jul.-24	000000002024-07	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	OTROS CARGOS BANCARIOS - INF. MAYOR - MES JULIO 2024	52.11	23202621	0403030
31-Ago.-24	000000002024-08	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	OTROS CARGOS BANCARIOS - INF. MAYOR - MES AGOSTO 2024	109.97	23202621	0403030
25-Sep.-24	0000000000005713	20525165958	CORPORATION WITHMORY S.R.L.	COMISION POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	68.35	23202621	0403030
31-Dic.-24	000000002024-12	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	OTROS CARGOS BANCARIOS - INF. MAYOR - MES DICIEMBRE 2024	37.86	23202621	0403030
SUB TOTAL 23202621 - CARGOS BANCARIOS					268.29		
23202623 - CARGO POR CHEQUERAS							
30-Sep.-24	000000002024-09	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA INF.MAYOR - MES SETIEMBRE 2024	226.38	23202623	0403030
31-Oct.-24	000000002024-10	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA INF.MAYOR - MES OCTUBRE 2024	124.95	23202623	0403030
30-Nov.-24	000000002024-11	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA INF.MAYOR - MES NOVIEMBRE 2024	39.44	23202623	0403030
SUB TOTAL 23202623 - CARGO POR CHEQUERAS					390.77		
23202624 - INTERESES							
8-Jul.-24	000005438292055	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	2.12	23202624	0403030
8-Jul.-24	000003438292632	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	4.99	23202624	0403030
25-Jul.-24	000000000002266	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	6.83	23202624	0403030
31-Jul.-24	000000000002652	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	11.36	23202624	0403030
10-Sep.-24	0000000000005637	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERESES MORATORIOS POR PAGO FUERA DE PLAZO	12.72	23202624	0403030
13-Nov.-24	0000000000003724	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	16.50	23202624	0403030
SUB TOTAL 23202624 - INTERESES					54.52		
25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF							
31-Jul.-24	000000002024-07	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024 - INF. MAYOR	15.45	25401101	0403030
31-Ago.-24	000000002024-08	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024 - INF. MAYOR	13.50	25401101	0403030
30-Sep.-24	000000002024-09	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	12.05	25401101	0403030
31-Oct.-24	000000002024-10	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024 - INF. MAYOR	11.75	25401101	0403030
30-Nov.-24	000000002024-11	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	6.70	25401101	0403030
31-Dic.-24	000000002024-12	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	9.85	25401101	0403030
SUB TOTAL 25401101 - IMPTO GOB					69.30		
SUB TOTAL 04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS					782.88		
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL							
21101467 - ASISTENTE CONTABLE N° 01							
26-Jul.-24	000000000000007	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,803.16	21101467	040501
26-Jul.-24	000000000000007	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	040501
26-Jul.-24	000000000000007	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101467	040501
26-Jul.-24	000000000000007	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	040501
26-Jul.-24	000000000000007	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES	292.50	21101467	040501
27-Ago.-24	000000000000008	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	040501

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

PERIODO: 2024 07.. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Ago.-24	000000000000008	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101467	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	292.50	21101467	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,803.16	21101467	04050101
27-Set.-24	000000000000009	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- RIMAC	49.34	21101467	04050101
27-Set.-24	000000000000009	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101467	04050101
27-Set.-24	000000000000009	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101467	04050101
27-Set.-24	000000000000009	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
27-Set.-24	000000000000009	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	292.50	21101467	04050101
27-Set.-24	000000000000009	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,783.16	21101467	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101467	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101467	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101467	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,435.16	21101467	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- RIMAC	49.34	21101467	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101467	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101467	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101467	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,435.16	21101467	04050101
27-Dic.-24	000000000000012	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
27-Dic.-24	000000000000012	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
27-Dic.-24	000000000000012	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	534.30	21101467	04050101
27-Dic.-24	000000000000012	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	3,521.38	21101467	04050101
SUB TOTAL 21101467 - ASISTENTE					14,560.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,016.50	21101911	04050101
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					2,016.50		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	000000000000012	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,016.50	21101912	04050101
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					2,016.50		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,211.21	21101921	04050101
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI					1,211.21		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	202.50	21103115	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	202.50	21103115	04050101
27-Set.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	202.50	21103115	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	04050101
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	369.90	21103115	04050101
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,310.40		
23109915 - BIENES Y OTROS							
31-Jul.-24	000000000000073	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 24.00 UND TARUGOS AZUL	4.80	23109915	04050101
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					4.80		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
23-Set.-24	000000000000103	00026901788	ROBLES GAMBOA HECTOR ADALBERTO	SERVICIOS POR PERICIA CONTABLE LABORAL	2,000.00	23202799	04050101
28-Oct.-24	000000000000000	0772896412	CHIROQUE JUAREZ SARAHI ESTER	SERVICIOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 30-10-2024 - REEMPLAZO VACACIONES SRA. LESLY CRISANTO VICENTE	1,200.00	23202799	04050101
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					3,200.00		
SUB TOTAL 04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL					24,319.41		
04060101 - AUDITORIA EXTERNA							

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
23202723 - AUDITORIAS							
1-Oct.-24	000000000000016	10036114440	SAAVEDRA VILLEGAS JULIO LUIS	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS AÑOS 2021 AÑ 2023	42,000.00	23202723	04060101
SUB TOTAL 23202723 - AUDITORIAS					42,000.00		
SUB TOTAL 04060101 - AUDITORIA EXTERNA					42,000.00		
04070101 - ASESORIA LEGAL							
23101311 - GASOLINA							
12-Jul.-24	000000000002763	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SR. YESQUEN CABRRA ASESORIA (VALE 2923) : 10.00 GLN GASOLINA	173.60	23101311	04070101
12-Jul.-24	000000000002764	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL FECHA 11-07-2024 (VALE N. 2924) : 5.00 GLN GASOLINA	86.75	23101311	04070101
31-Jul.-24	000000000003077	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE 2938) : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	04070101
2-Ago.-24	000000000003125	00042554152	SIESQUEN CABRERA JOSE DUVAL	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASEORIA : 8.00 GLN GASOLINA	39.44	23101311	04070101
12-Ago.-24	000000000003243	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 3701) : 5.00 GLN GASOLINA	87.20	23101311	04070101
19-Ago.-24	000000000003362	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA (VALE N. 3707) : 5.00 GLN GASOLINA	87.80	23101311	04070101
26-Ago.-24	000000000003442	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 3648) : 5.00 GLN GASOLINA	87.90	23101311	04070101
18-Sep.-24	000000000003886	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 4563) : 5.00 GLN GASOLINA	88.00	23101311	04070101
28-Sep.-24	000000000004022	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 5.00 GLN GASOLINA	85.45	23101311	04070101
11-Oct.-24	000000000004280	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL FECHA 10/10/2024 (VALE N. 4228) : 5.00 GLN GASOLINA	83.35	23101311	04070101
24-Oct.-24	000000000004273	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASEOSRIA LEGAL FECHA 07/10/2024 (VALE N. 4218) : 5.00 GLN GASOLINA	83.35	23101311	04070101
25-Oct.-24	000000000004479	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASEOSRIA LEGAL : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	04070101
28-Oct.-24	000000000004538	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 4339) : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	04070101
20-Nov.-24	000000000004895	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL (VALE N. 4898) : 5.00 GLN GASOLINA	81.95	23101311	04070101
30-Dic.-24	000000000005277	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 4.61 GLN GASOLINA	70.00	23101311	04070101
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,405.94		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
13-Jul.-24	0000000000071493	20601007101	MEGA UTILES Y SUMINISTROS S.A.C.	COMPRA DE ARCHIVADORES, PAPELA4, PEGAFAN - PROCESOS LEGALES	29.60	23101512	04070101
17-Sep.-24	0000000000073556	20601007101	MEGA UTILES Y SUMINISTROS S.A.C.	COMPRA DE PAPEL FOTOCOPIA - PROCESOS LEGALES	28.00	23101512	04070101
26-Sep.-24	0000000000071206	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS	COMPRA DE PAPEL FOTOCOPIA - PROCESOS LEGALES	26.40	23101512	04070101
11-Oct.-24	0000000000074321	20601007101	MEGA UTILES Y SUMINISTROS S.A.C.	COMPRA DE PAPEL FOTOCOPIA Y ARCHIVADORES - PROCESOS LEGALES	57.90	23101512	04070101
21-Oct.-24	0000000000011872	20440878394	COMERCIAL RICMAR	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	75.15	23101512	04070101
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					217.05		
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
11-Jul.-24	0000000000000465	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (IBAÑEZ VASQUEZ LUIS) - ASISTENCIA A REUNION EN ANA	660.00	23202111	04070101
SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					660.00		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
10-Jul.-24	0000000000001541	10453859806	SILVERIO COLLADO RUSBEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (JOSE DUVAL SIESQUEN CABRERA) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (SERV. TAXI)	150.00	23202113	04070101
16-Jul.-24	0000000000000080	10730639266	ARANDA LEYVA CATERIN ESTEFANY	COMISION DE SERVICIO LIMA (JOSE DUVAL SIESQUEN CABRERA) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (SERV. HOSPEDAJE)	200.00	23202113	04070101
16-Jul.-24	0000000000018729	20101259014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (JOSE DUVAL SIESQUEN CABRERA)- ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (CONSUMO)	59.00	23202113	04070101
16-Jul.-24	0000000000007611	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (JOSE DUVAL SIESQUEN CABRERA) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (CONSUMO)	35.90	23202113	04070101
16-Jul.-24	0000000000001543	10453859806	SILVERIO COLLADO RUSBEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (LUIS ENRIQUE IBAÑEZ VASQUEZ) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (SERV. TAXI)	150.00	23202113	04070101
16-Jul.-24	0000000000018728	20101259014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (LUIS ENRIQUE IBAÑEZ VASQUEZ) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (CONSUMO)	59.00	23202113	04070101
16-Jul.-24	0000000000000081	10730639266	ARANDA LEYVA CATERIN ESTEFANY	COMISION DE SERVICIO LIMA (LUIS ENRIQUE IBAÑEZ VASQUEZ) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (SERV. HOSPEDAJE)	200.00	23202113	04070101
16-Jul.-24	0000000000007420	20515745166	KIZUNA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (LUIS ENRIQUE IBAÑEZ VASQUEZ) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (CONSUMO)	98.80	23202113	04070101
17-Jul.-24	0000000000001546	10453859806	SILVERIO COLLADO RUSBEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (LUIS ENRIQUE IBAÑEZ VASQUEZ) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (SERV. TAXI)	150.00	23202113	04070101
17-Jul.-24	0000000000001547	10453859806	SILVERIO COLLADO RUSBEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (JOSE DUVAL SIESQUEN CABRERA) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (SERV. TAXI)	150.00	23202113	04070101
SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL					1,252.70		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
1-Jul.-24	00000000000052481	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - TAMBOGRANDE - CRUCETA GESTIONES EN JUZGADO MIXTO Y FISCALIA	100.00	23202114	04070101
2-Jul.-24	00000000000052482	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - SULLANA GESTIONES EN FISCALIA DE DELITOS AMBIENTALES	100.00	23202114	04070101
8-Jul.-24	0000000000005323	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - TAMBOGRANDE - CRUCETA CON PERITO CONTABLE Y REVISION DE EXPEDIENTE EN JUZGADO	100.00	23202114	04070101
12-Ago.-24	0000000000005472	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - TAMBOGRANDE - CRUCETA REALIZAR TRAMITES JUZGADO CIVIL	100.00	23202114	04070101
10-Sep.-24	0000000000005573	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - TAMBOGRANDE REALIZAR TRAMITES DE GESTIONES DE PROCESOS EN EL PRIMER JUZGADO CIVIL TRANSITORIO Y MIXTO	100.00	23202114	04070101
13-Sep.-24	0000000000005643	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - SULLANA - TAMBOGRANDE REALIZAR GESTIONES DE PROCESO PENAL POR DELITO DE HURTO DE AGUA	100.00	23202114	04070101
3-Oct.-24	0000000000005864	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - TAMBORANDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE TAMBOGRANDE	100.00	23202114	04070101
28-Oct.-24	0000000000005998	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COMISION DE SERVICIOS PIURA-TAMBOGRANDE-CRUCETA PARA GESTION EN JUZGADO CIVIL TRANSITORIO Y JUZGADO MIXTO DE TAMBOGRANDE	100.00	23202114	04070101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD					800.00		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
13-Jul.-24	000000000000178	10409120020	BAYONA RIVAS MARIA ASUNCION	SERVICIO DE FOTOCOPIAS - PROCESOS LEGALES	45.70	23202244	04070101
14-Ago.-24	000000000000589	10026303942	MATIAS GONZALES ADELAIDA DEL PILAR	SERVICIO DE FOTOCOPIADO TRAMITES COFOPRI	3.30	23202244	04070101
14-Ago.-24	0000000000005191	20604044601	CORPORACION GRAFICA WILSON PERU S.A.C.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE CUADERNOS JUDICIALES EXPEDIENTE DE PIURA MAQ.	250.00	23202244	04070101
16-Sep.-24	0000000000005345	20604044601	CORPORACION GRAFICA WILSON PERU S.A.C.	SERVICIO DE COPIAS, ARMADO Y FOLIADO DE EXPEDIENTES JUDICIALES DE PIURA MAQ.	215.00	23202244	04070101
30-Oct.-24	0000000000005456	20606015918	LA ZONA GRAFICA PIURA S.A.C.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 02 CUADERNOS JUDICIALES - PROCESO PIURAMAQ	36.00	23202244	04070101
31-Oct.-24	0000000000000012	10457341160	HERNANDEZ RIVAS LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE FOTOCOPIADO (884 COPIAS) DE EXPEDIENTE	88.40	23202244	04070101
6-Nov.-24	0000000000000327	20606757523	ONYX DIGITAL S.A.C.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES PARA PROCESOS LEGALES	211.80	23202244	04070101
SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D					850.20		
23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES							
26-Jun.-24	0000000033151-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
26-Jun.-24	0000000033144-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-0-2009-JM-CI-01	77.20	23202611	04070101
28-Jun.-24	0000000042200-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
28-Jun.-24	0000000038966-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
28-Jun.-24	0000000038960-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-0-2009-JM-CI-01	77.20	23202611	04070101
28-Jun.-24	0000000042193-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-1-2009-JM-CI-01	77.20	23202611	04070101
1-Jul.-24	0000000069461-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	51.50	23202611	04070101
1-Jul.-24	0000000069453-9	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
1-Jul.-24	0000000059045-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
2-Jul.-24	0000000061160-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
4-Jul.-24	0000000052074-7	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
4-Jul.-24	0000000052072-7	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-0-2009-JM-CI-01	77.20	23202611	04070101
8-Jul.-24	0000000034631-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 0377-2020-0-3101-JR-CI-01	5.10	23202611	04070101
8-Jul.-24	0000000041415-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 0377-2020-0-3101-JR-CI-01	134.90	23202611	04070101
8-Jul.-24	0000000041430-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
8-Jul.-24	0000000041422-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 0377-2020-0-3101-JR-CI-01	5.10	23202611	04070101
8-Jul.-24	0000000039254-9	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 0377-2020-0-3101-JR-CI-01	130.00	23202611	04070101
11-Jul.-24	0000000028589-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
12-Jul.-24	0000000025708-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
12-Jul.-24	0000000024216-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
12-Jul.-24	0000000025703-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
12-Jul.-24	0000000024211-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
12-Jul.-24	000000000005324	00003863156	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - TAMBOGRANDE - CRUCETA PRESENTAR ESCRITOS DOCUMENTADOS EN MESA DE PARTES EN JUZGADO	100.00	23202611	04070101
11-Jul.-24	0000000000000671	10157500495	AGUINAGA RAPRAY ALICIA IMELDA	LEGALIZACION DE FIRMAS - CONVENIO COOPERACION ENTRE LA EMPRESA ORO AZUL Y JUSHAL PARA ESTUDIOS DE COLMATACION Y DESCOLMATACION DE REPRESA SAN LORENZO	375.00	23202611	04070101
30-Jul.-24	0000000006851-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
30-Jul.-24	0000000007629-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
30-Jul.-24	0000000007630-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
30-Jul.-24	0000000006854-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-0	77.20	23202611	04070101
30-Jul.-24	0000000007086-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
30-Jul.-24	0000000007087-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-1	77.20	23202611	04070101
30-Jul.-24	00000000026764-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
30-Jul.-24	00000000032497-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
8-Ago.-24	0000000045593-8	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	5.30	23202611	04070101
8-Ago.-24	0000000045586-7	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 0855-2022-0-2001-JR-CI-02	77.20	23202611	04070101
8-Ago.-24	0000000045576-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
8-Ago.-24	0000000045582-7	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
12-Ago.-24	000000000000010	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	30.90	23202611	04070101
14-Ago.-24	0000000009737-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
14-Ago.-24	000000000000000	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
14-Ago.-24	000000000000000	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	32.80	23202611	04070101
19-Ago.-24	0000000000021398	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	30.90	23202611	04070101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBF
19-Ago.-24	000000000021397	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	6.10	23202611	0407010
27-Ago.-24	0000000072278-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	51.50	23202611	0407010
27-Ago.-24	0000000081976-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 01333-2024-0-2001-JR-CI-01	51.50	23202611	0407010
27-Ago.-24	0000000081983-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	0407010
27-Ago.-24	0000000072281-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	15.90	23202611	0407010
5-Set.-24	000000000023212	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - GASTOS REGISTRALES	46.30	23202611	0407010
9-Set.-24	0000000049137-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 01333-2024-0-2001-JR-CI-01	25.70	23202611	0407010
9-Set.-24	0000000086999-7	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	0407010
9-Set.-24	0000000055473-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	5.30	23202611	0407010
30-Set.-24	000000000025696	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - GASTOS REGISTRALES	6.30	23202611	0407010
2-Oct.-24	0000000015840-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 00059-2021-1-2009-JM-CI-01	1.10	23202611	0407010
2-Oct.-24	0000000015850-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	0407010
2-Oct.-24	0000000015856-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 00059-2021-0-2009-JM-CI-01	5.10	23202611	0407010
2-Oct.-24	0000000015832-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	0407010
9-Oct.-24	0000000106394-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 00059-2021-1-2009-JM-CI-01	103.00	23202611	0407010
9-Oct.-24	0000000106403-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	0407010
2-Oct.-24	0000000075723-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	0407010
30-Oct.-24	0000000059069-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - OFRECIMIENTO DE PRUEBAS Y EXCEPCIONES	51.50	23202611	0407010
30-Oct.-24	0000000059063-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	0407010
6-Nov.-24	000000000004566	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - GASTOS REGISTRALES	24.60	23202611	0407010
8-Nov.-24	0000000082774-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 00054-2024-0-2009-JP-LA-01	51.50	23202611	0407010
8-Nov.-24	000000002447490	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	30.90	23202611	0407010
8-Nov.-24	0000000080843-9	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	5.30	23202611	0407010
8-Nov.-24	0000000082772-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	5.30	23202611	0407010
8-Nov.-24	0000000084382-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	5.30	23202611	0407010
12-Nov.-24	0000000088552-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.00	23202611	0407010
14-Nov.-24	0000000025191-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	0407010
30-Nov.-24	0000000007135-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	0407010
SUB TOTAL 23202611 - GASTOS LE					2,327.30		
23202722 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO							
27-Jun.-24	000000000000140	10038631565	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	6,000.00	23202722	0407010
29-Jul.-24	000000000000142	10038631565	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024	6,000.00	23202722	0407010
29-Jul.-24	000000000000143	10038631565	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024	6,000.00	23202722	0407010
27-Set.-24	000000000000145	10038631565	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024	6,000.00	23202722	0407010
28-Oct.-24	000000000000147	10038631565	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	6,000.00	23202722	0407010
1-Dic.-24	000000000000151	10038631565	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	6,000.00	23202722	0407010
26-Dic.-24	000000000000153	10038631565	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	4,000.00	23202722	0407010
SUB TOTAL 23202722 - SERVICIO D					40,000.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
12-Jul.-24	000000000000102	10026901788	ROBLES GAMBOA HECTOR ADALBERTO	SERVICIO DE ELABORACION DE UN PERITAJE CONTABLE DE PARTE EN LA MEDIDA CAUTELAR SEGUIDA POR LA EMPRESA PIURA MAQ SRL EXP. 059-2021	3,000.00	23202799	0407010
12-Ago.-24	000000000000045	10425541523	SIESQUEN CABRERA JOSE DUVAL	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y PATROCINIO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE RECURSOS HIDRICO	4,000.00	23202799	0407010
14-Nov.-24	000000000000002	10028652963	LI RIOFRIO CESAR EDUARDO	SERVICIO DE FOLIACION, SELLADO, COCIDO Y ARMADO DE DOS EXPEDIENTES JUDICIALES DEL PROCESO PIURA MAQ SRL	1,000.00	23202799	0407010
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					8,000.00		
SUB TOTAL 04070101 - ASESORIA LEGAL					55,513.19		
04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS							
23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO							
26-Sel.-24	0000000000005449	20441475056	GEST PERU S.A.C.	SERVICIO DE EVALUACION DE 03 IMPRESORAS BROTHER	82.60	23202419	040802
SUB TOTAL 23202419 - SERV. DE RE					82.60		
SUB TOTAL 04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS					82.60		
04090101 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y TRAMITE DOCUMENTARIO							
21101402 - SECRETARIA GERENCIA							
26-Jul.-24	000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,516.74	21101402	040901
26-Jul.-24	000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	57.35	21101402	040901

FECHA:07/02/2025
PAG. : 91

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Jul.-24	000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
26-Jul.-24	000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
26-Jul.-24	000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	62.90	21101402	04090101
26-Jul.-24	000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	370.00	21101402	04090101
26-Jul.-24	000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	71.51	21101402	04090101
26-Jul.-24	000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- OPTICA TRUJILLO	107.50	21101402	04090101
26-Jul.-24	000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101402	04090101
27-Ago.-24	000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
27-Ago.-24	000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	62.90	21101402	04090101
27-Ago.-24	000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	370.00	21101402	04090101
27-Ago.-24	000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	71.51	21101402	04090101
27-Ago.-24	000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- OPTICA TRUJILLO	141.30	21101402	04090101
27-Ago.-24	000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	600.00	21101402	04090101
27-Ago.-24	000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.35	21101402	04090101
27-Ago.-24	000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
27-Ago.-24	000000000000008	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2,282.94	21101402	04090101
27-Sep.-24	000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
27-Sep.-24	000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
27-Sep.-24	000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	370.00	21101402	04090101
27-Sep.-24	000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	370.00	21101402	04090101
27-Sep.-24	000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	600.00	21101402	04090101
27-Sep.-24	000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.35	21101402	04090101
27-Sep.-24	000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.35	21101402	04090101
27-Sep.-24	000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
27-Sep.-24	000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- OPTICA TRUJILLO	141.30	21101402	04090101
27-Sep.-24	000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101402	04090101
27-Sep.-24	000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	600.00	21101402	04090101
27-Sep.-24	000000000000009	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	109.00	21101402	0

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Nov-24	000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.35	21101402	04090101
29-Nov-24	000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,862.94	21101402	04090101
27-Dic-24	000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	71.51	21101402	04090101
27-Dic-24	000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
27-Dic-24	000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.35	21101402	04090101
27-Dic-24	000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	62.90	21101402	04090101
27-Dic-24	000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
27-Dic-24	000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	370.00	21101402	04090101
27-Dic-24	000000000000012	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	3,024.24	21101402	04090101
SUB TOTAL 21101402 - SECRETARÍA					25,900.00		
21101403 - ASISTENTE DE SECRETARIA							
26-Jul-24	000000000000007	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,263.65	21101403	04090101
26-Jul-24	000000000000007	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
26-Jul-24	000000000000007	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
26-Jul-24	000000000000007	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101403	04090101
26-Jul-24	000000000000007	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101403	04090101
27-Jul-24	000000000000008	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
27-Ago-24	000000000000008	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
27-Ago-24	000000000000008	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.74	21101403	04090101
27-Ago-24	000000000000008	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.80	21101403	04090101
27-Ago-24	000000000000008	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,491.46	21101403	04090101
27-Sep-24	000000000000009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101403	04090101
27-Sep-24	000000000000009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
27-Sep-24	000000000000009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
27-Sep-24	000000000000009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101403	04090101
27-Sep-24	000000000000009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101403	04090101
27-Sep-24	000000000000009	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,243.65	21101403	04090101
25-Oct-24	000000000000010	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101403	04090101
25-Oct-24	000000000000010	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
25-Oct-24	000000000000010	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	0

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Nov.-24	000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	2,186.06	21101921	04090101
12-Nov.-24	000000000000011	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	941.20	21101921	04090101
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					3,127.28		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	472.50	21103115	04090101
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	495.72	21103115	04090101
27-Sep.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	805.50	21103115	04090101
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	472.50	21103115	04090101
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	472.50	21103115	04090101
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	472.50	21103115	04090101
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					3,191.22		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
7-Ago.-24	0000000000007951	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	COMPRA DE AGUA PARA OFICINA SECRETARIA	14.00	23101111	04090101
17-Ago.-24	0000000000001589	10028747107	OGORA DE ARAMBULO MARIA DIANA	CONSUMO - COM. SERV. HACER FIRMAR MEMORIAL PARA MINISTRO A PRESIDENTES DE COMISIONES DE USUARIOS	70.00	23101111	04090101
18-Ago.-24	00000000000031711	10031000420	PAUCAR VILLEGAS JOSE CUSTODIO	CONSUMO - COM. SERV. HACER FIRMAR MEMORIAL PARA MINISTRO A PRESIDENTES DE COMISIONES DE USUARIOS	60.00	23101111	04090101
17-Oct.-24	00000000000058712	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. ENTREGA DE AFICHES PARA ASAMBLEA GENERAL DE ESTATUTOS	50.00	23101111	04090101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					194.00		
23101311 - GASOLINA							
29-Nov.-24	0000000000004990	00002841688	CACERES CASTRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DEJAR DOCUMENTO DE SECRETARIA AGROBANCO : 1.00 GLN GASOLINA	16.45	23101311	04090101
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					16.45		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
4-Jul.-24	0000000000002625	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.83	23101512	04090101
9-Jul.-24	0000000000002722	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 4.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.40	23101512	04090101
22-Jul.-24	0000000000002935	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 4.00 UND LAPICEROS	3.36	23101512	04090101
30-Jul.-24	0000000000002988	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04090101
30-Jul.-24	0000000000003055	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 CAJ CLIP CHICOS	2.16	23101512	04090101
30-Jul.-24	0000000000003088	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 25.00 UND FOLDERES MANILA A-4	5.25	23101512	04090101
30-Jul.-24	0000000000002988	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 8.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	42.24	23101512	04090101
30-Jul.-24	0000000000002988	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	10.50	23101512	04090101
5-Ago.-24	0000000000003140	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	19.40	23101512	04090101
9-Ago.-24	0000000000003201	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.76	23101512	04090101
16-Ago.-24	0000000000003335	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND VINIFAN	9.24	23101512	04090101
20-Ago.-24	0000000000003394	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	10.50	23101512	04090101
21-Ago.-24	0000000000003394	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	04090101
21-Ago.-24	0000000000003394	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	04090101
21-Ago.-24	0000000000003394	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CORRECTORES	1.16	23101512	04090101
26-Ago.-24	0000000000003530	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.76	23101512	04090101
3-Sep.-24	0000000000003628	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND FOLDERES MANILA A-4	10.50	23101512	04090101
3-Sep.-24	0000000000003628	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 20.00 UND FUNDA PARA CD	1.60	23101512	04090101
10-Sep.-24	0000000000003723	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 4.00 UND LAPICEROS	3.36	23101512	04090101
10-Sep.-24	0000000000003742	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ FASTENER	2.81	23101512	04090101
24-Sep.-24	0000000000003974	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	04090101
25-Sep.-24	0000000000004003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 5.00 UND LAPICEROS	14.50	23101512	04090101
25-Sep.-24	0000000000004003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 5.00 UND TINTA P/ TAMPON	24.50	23101512	04090101
7-Oct.-24	0000000000004184	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.33	23101512	04090101
9-Oct.-24	0000000000004217	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND LAPICEROS	1.78	23101512	04090101
9-Oct.-24	0000000000004217	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04090101
10-Oct.-24	0000000000004245	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	62.64	23101512	04090101
11-Oct.-24	0000000000004291	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TAMPON	3.55	23101512	04090101
11-Oct.-24	0000000000004291	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.88	23101512	04090101
8-Nov.-24	0000000000004719	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND LAPICEROS	1.70	23101512	04090101
8-Nov.-24	0000000000004719	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND CORRECTORES	2.56	23101512	04090101
8-Nov.-24	0000000000004719	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND RESALTADOR	4.14	23101512	04090101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Nov.-24	00000000004951	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 12.00 UND CARTULINA HILO FINO	4.88	23101512	04090101
26-Nov.-24	00000000004951	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 6.00 UND LAPICEROS	6.36	23101512	04090101
27-Nov.-24	00000000004968	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPICERO PILOT	10.00	23101512	04090101
27-Nov.-24	00000000004968	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 6.00 UND LAPICEROS	21.00	23101512	04090101
28-Nov.-24	00000000004984	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 CAJ CLIP CHICOS	2.16	23101512	04090101
28-Nov.-24	00000000004984	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 4.00 UND PORTA POSIT (ESCRIT)	29.34	23101512	04090101
28-Nov.-24	00000000004984	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TINTA P/ TAMPON	1.86	23101512	04090101
28-Nov.-24	00000000004984	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ FASTENER	3.44	23101512	04090101
28-Nov.-24	00000000004984	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 10.00 UND CARTULINA HILO FINO	3.90	23101512	04090101
28-Nov.-24	00000000004984	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 25.00 UND FOLDERES MANILA A4	5.25	23101512	04090101
29-Nov.-24	00000000004998	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	24.00	23101512	04090101
5-Dic.-24	00000000005058	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.41	23101512	04090101
12-Dic.-24	00000000005128	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND LAPICEROS	1.54	23101512	04090101
12-Dic.-24	00000000005128	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA	31.32	23101512	04090101
27-Dic.-24	00000000005254	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CORRECTORES	1.29	23101512	04090101
30-Dic.-24	00000000005285	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.00	23101512	04090101
30-Dic.-24	00000000005285	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPICEROS	6.00	23101512	04090101
30-Dic.-24	00000000005285	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 UND REGLAS 30 CM	3.00	23101512	04090101
30-Dic.-24	00000000005285	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	5.00	23101512	04090101
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					456.14		
23101513 - MATERIAL PAD							
12-Jul.-24	00000000002771	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	28.74	23101513	04090101
18-Jul.-24	00000000002903	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.80	23101513	04090101
30-Jul.-24	00000000002988	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.80	23101513	04090101
9-Ago.-24	00000000003301	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 5.00 UND TINTAS EPSON N.544	184.35	23101513	04090101
21-Ago.-24	00000000003394	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	04090101
28-Ago.-24	00000000003530	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	04090101
3-Sep.-24	00000000003628	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND C.D. SONY SIMPLES (FOTOG)	31.00	23101513	04090101
3-Sep.-24	00000000003628	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.80	23101513	04090101
10-Sep.-24	00000000003742	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.80	23101513	04090101
17-Sep.-24	00000000003869	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.80	23101513	04090101
23-Sep.-24	00000000003956	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND TONER B-7125 FOTO. SECRETARIA	1,205.22	23101513	04090101
24-Sep.-24	00000000004071	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	04090101
7-Oct.-24	00000000004189	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.80	23101513	04090101
9-Oct.-24	00000000004217	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	04090101
29-Oct.-24	00000000004562	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.42	23101513	04090101
30-Oct.-24	00000000004567	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.84	23101513	04090101
5-Nov.-24	00000000004648	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.84	23101513	04090101
13-Nov.-24	00000000004781	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.82	23101513	04090101
26-Nov.-24	00000000004984	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND TINTAS EPSON 684 (NEGRO) FOTOGRAFICO	76.57	23101513	04090101
28-Nov.-24	00000000004984	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND TINTAS EPSON N.544	88.78	23101513	04090101
28-Nov.-24	00000000004984	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TINTAS EPSON N.544	44.39	23101513	04090101
10-Dic.-24	00000000005107	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.42	23101513	04090101
12-Dic.-24	00000000005128	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.84	23101513	04090101
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F					2,319.63		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
30-Jul.-24	00000000002988	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ESTRUCHE DE ORGANIZADOR PARA DISCO	39.80	23101620	04090101
30-Jul.-24	00000000002988	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND DISCO PARA COMPUTADORA 1T-2000MB	499.90	23101620	04090101
17-Oct.-24	00000000002988	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND DISCO SOLIDO (COMPUTO)	299.90	23101620	04090101
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS					839.60		
23101812 - MEDICAMENTOS							
18-Jul.-24	00000000002903	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04090101
30-Dic.-24	00000000005285	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04090101

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMENTOS					21.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
28-Nov.-24	000000000004979	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	2.00	23102111	04090101
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO					2.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
15-Jul.-24	000000000002837	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA FECHA 09/07/2024 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
15-Jul.-24	000000000002840	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA (09/07/2024) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
16-Jul.-24	000000000002868	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090101
2-Ago.-24	000000000003124	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
7-Ago.-24	000000000003167	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
16-Ago.-24	00000000000314	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICOS - OFICINA SECRETARIA	50.00	23109915	04090101
29-Ago.-24	000000000003561	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
3-Set.-24	000000000003619	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CARGADOR SANSUNG CELULAR	37.50	23109915	04090101
9-Set.-24	000000000003701	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA (FECHA 06/09/2024) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
18-Set.-24	000000000003881	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
25-Set.-24	000000000003988	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND MOCHILA LAPTOP	119.90	23109915	04090101
7-Oct.-24	000000000004189	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
7-Oct.-24	000000000004191	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
25-Oct.-24	000000000004488	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA FECHA 15/10/2024 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.14	23109915	04090101
31-Oct.-24	000000000004594	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA (FECHA 23/10/2024) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.01	23109915	04090101
31-Oct.-24	000000000004595	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA FECHA 27/10/2024 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.01	23109915	04090101
5-Nov.-24	000000000004648	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
15-Nov.-24	000000000004614	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
18-Nov.-24	000000000004850	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
29-Nov.-24	000000000004992	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
29-Nov.-24	000000000004993	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCLA JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090101
16-Dic.-24	000000000005159	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
18-Dic.-24	000000000005195	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090101
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					422.53		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
2-Ago.-24	000000477357065	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	40.90	23202221	04090101
24	000000483305032	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	40.90	23202221	04090101
4-Oct.-24	000000000008247	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- 942028075	41.00	23202221	04090101
31-Oct.-24	000000495350528	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE LINEA MOVIL DE OFICINA DE SECRETARIA	40.90	23202221	04090101
22-Nov.-24	000000501498170	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	38.00	23202221	04090101
16-Dic.-24	000000507907990	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	39.90	23202221	04090101
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI					241.60		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
10-Oct.-24	000000000000636	20530085261	OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L.	SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2024	120.00	23202223	04090101
SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C					120.00		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
16-Oct.-24	0000000000012560	20484170607	COPYCAD SCORPIO	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHE AVISO DE ASAMBLEA DE ESTATUTOS	80.00	23202244	04090101
SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D					80.00		
23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO							
5-Jul.-24	0000000000005278	20441475056	GEST PERU S.A.C	SERVICIO DE EVALUACION FOTOCOPIADORA OFICINA SECRETARIA	70.80	23202419	04090101
SUB TOTAL 23202419 - SERV. DE RI					70.80		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
25-Jul.-24	0000000000007931	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SERVICIO DE CONFECCION DE 01 LLAVE OFICINA GERENCIA	3.50	23202799	04090101
30-Jul.-24	000000000000833	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SERVICIOS EN ATENCION A USUARIOS QUE SOLICITAN INFORMACION DE PPA (BONO) CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024	200.00	23202799	04090101
11-Set.-24	000000000000942	00426667172	MORENO PALACIOS CARMEN ROSA	SERVICIO DE CONFECCION DE TABLERO PARA CPU - OFICINA SECRETARIA	40.00	23202799	04090101
30-Set.-24	000000000000983	10776587961	HERNANDEZ GONZALES ANGELICA TAMARA	SERVICIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DURANTE LOS DIAS DEL 02 AL 16-09-2024 - REEMPLAZO VACACIONES SRA. NANCY HELGUERO ARAMBULO	1,850.00	23202799	04090101
1-Oct.-24	0000000000007939	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SERVICIOS EN ATENCION A USUARIOS QUE SOLICITAN INFORMACION DE PPA (BONO) CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024	200.00	23202799	04090101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Oct.-24	000000000007952	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SERVICIOS EN ATENCION A USUARIOS QUE SOLICITAN INFORMACION DE PPA (BONO) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	200.00	23202799	04090101
29-Nov.-24	000000000007959	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SERVICIOS EN ATENCION A USUARIOS QUE SOLICITAN INFORMACION DE PPA (BONO) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	200.00	23202799	04090101
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					2,693.50		
SUB TOTAL 04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO					60,768.75		
04090201 - SERVICIOS BASICOS							
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
24-Jul.-24	000000024735746	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTRUCTURAS DE JUSHSAL INF. MAYOR- CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	1,908.70	23202211	04090201
24-Jul.-24	000000024597875	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTRUCTURAS DE JUSHSAL INF. MAYOR- CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	2,122.10	23202211	04090201
23-Sep.-24	000000025005367	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTRUCTURAS DE JUSHSAL INF. MAYOR- CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2024	3,693.40	23202211	04090201
30-Oct.-24	000000025140412	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTRUCTURAS DE JUSHSAL INF. MAYOR- CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024	1,930.50	23202211	04090201
20-Dic.-24	000000025392669	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTRUCTURAS DE JUSHSAL INF. MAYOR- CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	2,053.80	23202211	04090201
20-Dic.-24	000000025392669	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTRUCTURAS DE JUSHSAL INF. MAYOR- CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	2,014.60	23202211	04090201
SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI					13,723.10		
SUB TOTAL 04090201 - SERVICIOS BASICOS					13,723.10		
04090202 - MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
8-Jul.-24	000000000000044	10027454815	YOVERA IPANAQUE JOSE SEGUNDO	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE RED DE DESAGUE DEL LOCAL JUSHSAL	350.00	23202799	04090202
19-Ago.-24	000000000000045	10027454815	YOVERA IPANAQUE JOSE SEGUNDO	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE RED DE DESAGUE Y GALPONES DE LAVADERO LOCAL JUSHSAL	500.00	23202799	04090202
27-Sep.-24	0000000000000160	10028479871	LOPEZ SAAVEDRA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TUBERIA Y DRENAJE DEL LOCAL JUSHSAL	180.00	23202799	04090202
4-Oct.-24	0000000000000161	10028479871	LOPEZ SAAVEDRA MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE ARREGLO DE TUBERIA DE AGUA DEL LOCAL JUSHSAL	80.00	23202799	04090202
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					1,110.00		
SUB TOTAL 04090202 - MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL					1,110.00		
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-Sep.-24	0000000000000013	10481301624	LOPEZ FLORES JHIN ANTONY	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (MATRICES IPERC, FORMATOS Y MAPAS DE RIESGO)	3,100.00	23202799	04090204
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					3,100.00		
SUB TOTAL 04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL					3,100.00		
04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL							
23101311 - GASOLINA							
2-Jul.-24	0000000000002607	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA	17.52	23101311	04090301
2-Jul.-24	0000000000002606	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA	17.52	23101311	04090301
4-Jul.-24	0000000000002642	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA	17.47	23101311	04090301
12-Jul.-24	0000000000002774	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA	17.36	23101311	04090301
17-Jul.-24	0000000000002883	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA	26.10	23101311	04090301
31-Jul.-24	0000000000003074	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA	26.15	23101311	04090301
8-Ago.-24	0000000000003187	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA	17.43	23101311	04090301
9-Ago.-24	0000000000003192	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA	17.43	23101311	04090301
12-Ago.-24	0000000000003246	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA	17.45	23101311	04090301
2-Sep.-24	0000000000003605	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA	17.64	23101311	04090301
11-Sep.-24	0000000000003749	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA	17.61	23101311	04090301
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					209.68		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
6-Jul.-24	0000000000002657	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MYOR LOCAL INSTITUCIONAL RECOGER MATERIAL (VALE N.2239) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04090301
15-Jul.-24	0000000000002831	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP MATERIAL LOCAL JUNTA VALE N.3566 : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04090301
15-Jul.-24	0000000000002832	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFARESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 TRANSP MATERIAL . LOCAL JUNTA (VALE N. 3567 : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04090301
12-Sep.-24	0000000000003777	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INTITUCIONAL RECOGER COMPRAS TAMBOG. (VALE N. 4535) : 3.00 GLN PETROLEO	49.68	23101312	04090301
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .					399.68		
23101313 - ACEITES							
30-Jul.-24	0000000000003030	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 0.13 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	18.84	23101313	04090301
2-Ago.-24	0000000000003115	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 LT ACEITE YAMALUBE MOTOR (MOTOS)	19.00	23101313	04090301
5-Sep.-24	0000000000003551	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.03	23101313	04090301
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					67.87		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL . UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Jul.-24	000000000002600	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND CINTA DE EMBALAJE	7.90	23101512	04090301
30-Jul.-24	000000000002996	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	04090301
12-Set.-24	000000000003774	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	04090301
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					15.80		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
7-Ago.-24	000000000003161	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	16.00	23101531	04090301
10-Set.-24	000000000003740	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.33	23101531	04090301
17-Set.-24	000000000003863	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INTITUCIONAL LIMPIAR LUNAS : 3.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	13.20	23101531	04090301
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI					44.53		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 MT TEE (REP)	60.00	23102111	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 UND NIPLE 1/2	10.00	23102111	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 100.00 UND PERFIL ALUMINIO	2,500.00	23102111	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 4.00 UND NIPLE 1/2	4.00	23102111	04090301
19-Jul.-24	000000000002928	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BLS YESO	3.50	23102111	04090301
19-Jul.-24	000000000002928	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 150.00 CAJ CERAMICAS	11,340.00	23102111	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 40.00 UND CANTONERA	1,880.00	23102111	04090301
19-Jul.-24	000000000002928	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 248.00 BLS CEMENTO	8,184.00	23102111	04090301
19-Jul.-24	000000000002928	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 MILL LADRILLO KINKON	1,350.00	23102111	04090301
27-Ago.-24	000000000003469	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BLS YESO	4.80	23102111	04090301
28-Ago.-24	000000000003545	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 100.00 BLS CEMENTO	3,399.00	23102111	04090301
28-Ago.-24	000000000003545	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 90.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	414.00	23102111	04090301
28-Ago.-24	000000000003545	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 KL ALAMBRE N.16	13.50	23102111	04090301
28-Ago.-24	000000000003545	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 200.00 UND LADRILLO KINKON	180.00	23102111	04090301
28-Ago.-24	000000000003545	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 100.00 UND PERFIL ALUMINIO	2,800.00	23102111	04090301
28-Ago.-24	000000000003545	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 90.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	231.00	23102111	04090301
28-Ago.-24	000000000003545	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 63.00 MT FIERRO CORRUGADO 6 MM	63.00	23102111	04090301
28-Ago.-24	000000000003545	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 350.00 CAJ PORCELANATO 60 X 60 (BIENES)	16,800.00	23102111	04090301
28-Ago.-24	000000000003545	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 261.00 CAJ CERAMICAS	18,689.40	23102111	04090301
13-Set.-24	000000000003798	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 BLS YESO	9.60	23102111	04090301
16-Set.-24	000000000003846	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 BLS YESO	4.79	23102111	04090301
16-Set.-24	000000000003836	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BLS YESO	4.80	23102111	04090301
4-Jul.-24	000000000004162	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 18.00 KL FRAGUA	135.50	23102111	04090301
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I					68,080.89		
23109915 - BIENES Y OTROS							
1-Jul.-24	000000000002586	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
2-Jul.-24	000000000002600	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	15.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 12.00 UND CODOS PVC-2 X 45	50.40	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 UND TEE DE 2 X 2 PVC DE DESAGUE	40.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 12.00 UND UNION PVC-DE 1/2	5.28	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 30.00 UND CODOS PVC-1/2 X 90	18.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 24.00 UND CODOS PVC-4 X 90	28.80	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 5.00 UND TUBO PVC-2 X 3 M	37.50	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 6.00 UND TUBO PVC- DE 1/2 PESADO	37.80	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND CODOS PVC-4 X 90	42.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 15.00 UND TAPON MACHO DE 1/2	9.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 24.00 UND UNIVERSAL DE 1/2	72.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 8.00 UND REDUCCION 2" BIENES	22.40	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 UND CODOS PVC-2 X 90	24.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 8.00 UND YEE-PVC-4 - 4	64.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 5.00 UND TUBO PVC-4 DS- X 3 METROS	84.50	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND TEE DE 4 X 4 PVC DE DESAGUE	67.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 15.00 UND TAPON HEMBRA DE 1/2	5.40	23109915	04090301

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	47.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 8.00 UND VALVULAS DE 1/2 C/R	20.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND TEE DE 4 SANITARIA	99.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 UND TEE PVC-DE 1/2 EMBONE	19.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 24.00 UND ADAPTADOR PVC-DE 1/2	12.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	5.20	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 UND CODOS P.V.C 1/2" (BIENES)	84.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND LLAVE DE DUCHA DE 1/2	38.00	23109915	04090301
4-Jul.-24	000000000002621	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 22.00 UND CODOS PVC-DE 1/2 X 45	16.00	23109915	04090301
13-Jul.-24	000000000002819	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONA : 6.00 UND TUBO P.V.C 1/2 (BIENES)	42.00	23109915	04090301
15-Jul.-24	000000000002843	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
18-Jul.-24	000000000002900	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.83	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 50.00 UND CURVAS 3/4	100.00	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	60.00	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 24.00 UND CODOS PVC-1/2 X 90	36.00	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	50.00	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 2.00 UND TUBO PVC- DE 1/2 PESADO	20.00	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 30.00 UND CAJAS OCTAGONALES CHICAS	45.00	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 5.00 UND CODOS PVC-4 X 90	40.00	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 12.00 UND CODOS PVC-2 X 90	30.00	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 4.00 UND UNIVERSAL DE 1/2	12.00	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 25.00 UND CAJAS RECTANGULARES	37.50	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 120.00 UND TUBO PVC 3/4 PESADO	780.00	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 1.00 UND CAJAS PORTACUCHILLAS DE 12	24.00	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 2.00 UND LLAVE DE CUCHILLA	54.00	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 1.00 UND LLAVE DE CONTROL PVC-1/2	4.50	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 6.00 UND ADAPTADOR PVC-DE 1/2	6.00	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002927	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 5.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	7.50	23109915	04090301
19-Jul.-24	000000000002928	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 200.00 BLS PEGAMENTO P/ PORCELANATO	9,560.00	23109915	04090301
31-Jul.-24	000000000003074	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 UND LLAVE LAVADOR DE MANOS	375.00	23109915	04090301
31-Jul.-24	000000000003074	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND LAVATORIO DE MANOS	49.90	23109915	04090301
31-Jul.-24	000000000003074	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
31-Jul.-24	000000000003074	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	19.32	23109915	04090301
31-Jul.-24	000000000003074	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND LAVADOR PEDESTAL	56.60	23109915	04090301
31-Jul.-24	000000000003074	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND LLAVE URINARIO	105.00	23109915	04090301
1-Ago.-24	000000000003094	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	11.25	23109915	04090301
1-Ago.-24	000000000003094	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 4.00 UND SILICONA PARA TABLERO	45.32	23109915	04090301
12-Ago.-24	000000000003232	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090301
17-Ago.-24	000000000003341	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	15.00	23109915	04090301
22-Ago.-24	000000000003401	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 4.00 UND CODOS P.V.C 1/2" (BIENES)	6.00	23109915	04090301
27-Ago.-24	000000000003484	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
28-Ago.-24	000000000003545	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	30.00	23109915	04090301
28-Ago.-24	000000000003545	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 5.00 BLS CRUCETAS PARA PORCELANATO	10.00	23109915	04090301
28-Ago.-24	000000000003548	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND UPR-114	10.00	23109915	04090301
28-Ago.-24	000000000003548	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND TUBO DE 4"	18.00	23109915	04090301
28-Ago.-24	000000000003548	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 6.00 UND TUBO DE 3"	78.00	23109915	04090301
28-Ago.-24	000000000003548	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND CODOS DE 4 X 45	7.00	23109915	04090301
28-Ago.-24	000000000003548	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	6.80	23109915	04090301
3-Set.-24	000000000003629	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	3.16	23109915	04090301
3-Set.-24	000000000003629	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND ADAPTADORES 1/2 PVC	25.00	23109915	04090301
3-Set.-24	000000000003629	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	2.00	23109915	04090301
5-Set.-24	000000000003661	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.71	23109915	04090301

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Sep-24	000000000003661	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	04090301
9-Sep-24	000000000003711	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND TUBO DE 4"	18.50	23109915	04090301
9-Sep-24	000000000003703	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
10-Sep-24	000000000003721	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 5.00 UND LLAVE DE DUCHA DE 1/2	600.00	23109915	04090301
10-Sep-24	000000000003721	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 7.00 UND URINARIO	2,660.00	23109915	04090301
10-Sep-24	000000000003721	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 5.00 UND LAVADOR PEDESTAL	700.00	23109915	04090301
10-Sep-24	000000000003721	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND LLAVE DE URINARIO	120.00	23109915	04090301
10-Sep-24	000000000003721	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 5.00 UND LAVATORIO DE MANOS	900.00	23109915	04090301
10-Sep-24	000000000003721	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND SANISIL BLANCO 280M	126.00	23109915	04090301
10-Sep-24	000000000003740	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
10-Sep-24	000000000003721	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 5.00 UND KIT DE INSTALACION DE 1/2	600.00	23109915	04090301
10-Sep-24	000000000003721	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 5.00 UND LLAVE LAVADOR DE MANOS	1,050.00	23109915	04090301
11-Sep-24	000000000003749	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 5.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	37.50	23109915	04090301
13-Sep-24	000000000003798	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
17-Sep-24	000000000003863	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL LIMPIAR LUNAS : 6.00 UND SILICONA PARA VIDRIO	90.00	23109915	04090301
4-Jun-24	000000000004162	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND MULTICONECTOR	30.50	23109915	04090301
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					19,750.66		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
28-Jun-24	000000000000008	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
5-Jul-24	000000000000021	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN CUARTO NIVEL LOCAL JUSHSAL - INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION, ENTUBADO PARA TOMA CORRIENTES E ILUMINARIAS, CABLEADO E INSTALACION DE TABLERO DE TOMA CORRIENTES E ILUMINARIAS, INSTALACION DE POZOS A TIERRA, REFLECTORES (A CTA 50%)	5,725.00	23202799	04090301
8-Jul-24	000000000000009	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
11-Jul-24	000000000000011	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
24-Jul-24	000000000000012	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
2-Ago-24	000000000000022	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL 4TO NIVEL LOCAL JUSHSAL	2,862.50	23202799	04090301
14-Ago-24	000000000000014	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR AVANCE EN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL III Y IV PISO	33,040.00	23202799	04090301
20-Sep-24	000000000000015	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR AVANCE EN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL III Y IV PISO	14,999.99	23202799	04090301
20-Sep-24	000000000000016	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR AVANCE EN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL III Y IV PISO	12,500.00	23202799	04090301
4-Oct-24	000000000000017	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR AVANCE EN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL III Y IV PISO	25,000.00	23202799	04090301
23-Dic-24	000000000000019	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR AVANCE EN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL III Y IV PISO	3,770.01	23202799	04090301
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					123,897.50		
SUB TOTAL 04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL					212,466.61		
04090101 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO							
21101001 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE							
31-Jul-24	000000064729519	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2024 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
2-Sep-24	0000000000096530	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2024 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
27-Sep-24	0000000000005730	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
24-Oct-24	0000000000005889	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2024 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
29-Nov-24	0000000000006045	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
SUB TOTAL 21101001 - DIETA ASIGNACION					22,500.00		
21101003 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO							
9-Jul-24	000000064722573	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2024 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
31-Jul-24	000000064729527	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2024 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
2-Sep-24	000000064983679	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2024 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
27-Sep-24	000000065002116	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
29-Oct-24	000000065201046	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2024 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
29-Nov-24	0000000000006046	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
SUB TOTAL 21101003 - DIETA ASIGNACION					12,600.00		
21101006 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS							
10-Jul-24	000000000729115	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
10-Jul-24	000000000729115	00002751193	ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ FROILANDA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
10-Jul-24	000000000729117	00044381844	RAMOS YOYERA LEONARDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2024 (SALDO) - INF. MAYOR	1,500.00	21101006	04100201
10-Jul-24	0000000000072918	00002800648	CRUZ CORDOVA IRENIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-Jul-24	00000000082517	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
31-Jul-24	00000000082525	00044381844	RAMOS YOVERA LEONARDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
31-Jul-24	00000000082523	00002751193	ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ FROILANDA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
31-Jul-24	00000000082526	00002800648	CRUZ CORDOVA IRENI	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Ago-24	00000000005545	00044381844	RAMOS YOVERA LEONARDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Ago-24	00000000005545	00044381844	RAMOS YOVERA LEONARDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024 - INF. MAYOR (ADELANTO)	2,000.00	21101006	04100201
2-Set-24	00000000009531	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
2-Set-24	00000000009534	00002800648	CRUZ CORDOVA IRENI	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
2-Set-24	00000000009532	00002751193	ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ FROILANDA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Set-24	000000000005730	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Set-24	000000000005730	00002751193	ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ FROILANDA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Set-24	000000000005730	00002800648	CRUZ CORDOVA IRENI	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
24-Oct-24	000000000005889	00002800648	CRUZ CORDOVA IRENI	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
24-Oct-24	000000000005889	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
24-Oct-24	000000000005889	00044381844	RAMOS YOVERA LEONARDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
24-Oct-24	000000000005889	00002751193	ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ FROILANDA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
29-Nov-24	000000000006045	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
29-Nov-24	000000000006045	00044381844	RAMOS YOVERA LEONARDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
29-Nov-24	000000000006045	00002800648	CRUZ CORDOVA IRENI	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
29-Nov-24	000000000006045	00002751193	ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ FROILANDA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
SUB TOTAL 21101006 - DIETA ASIG					47,500.00		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
29-Jun-24	000000000000283	10027477556	JUAREZ DE CASTILLO MARIA EDA	CONSUMO - REUNION CON USUARIOS CP3	80.00	23101111	04100201
29-Jun-24	000000000031243	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	62.00	23101111	04100201
29-Jun-24	000000000002194	20601379229	PARRILLAS Y PIZZAS EL TIO JHONY E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	35.00	23101111	04100201
1-Jul-24	000000000004593	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	49.00	23101111	04100201
1-Jul-24	000000000001662	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS PSI	130.00	23101111	04100201
3-Jul-24	000000000003711	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES EN COFOPRI	70.00	23101111	04100201
3-Jul-24	000000000003712	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES EN COFOPRI	100.00	23101111	04100201
5-Jul-24	000000000001665	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
6-Jul-24	000000000002463	20604160376	LA FOGATA DE PIURA S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	68.00	23101111	04100201
6-Jul-24	000000000000908	20609209578	LA COCINA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LACOCCE S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	86.00	23101111	04100201
6-Jul-24	000000000002464	20604160376	LA FOGATA DE PIURA S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	24.00	23101111	04100201
7-Jul-24	000000000002212	20601379229	PARRILLAS Y PIZZAS EL TIO JHONY E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	83.00	23101111	04100201
8-Jul-24	0000000000031496	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES COFOPRI	38.50	23101111	04100201
8-Jul-24	000000000000049	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION POR ANIVERSARIO VALLE	100.00	23101111	04100201
8-Jul-24	000000000003682	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION CON USUARIOS DEL CANAL CENTRAL	110.00	23101111	04100201
10-Jul-24	000000000003684	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION ALA S.L.	90.00	23101111	04100201
11-Jul-24	0000000000009179	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - REUNION C.U. SAN ISIDRO	84.00	23101111	04100201
11-Jul-24	000000000003687	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION EN CASA DEL AGRICULTOR	95.00	23101111	04100201
11-Jul-24	000000000003688	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION EN CASA DEL AGRICULTOR	95.00	23101111	04100201
12-Jul-24	0000000000006182	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	94.00	23101111	04100201
13-Jul-24	0000000000024265	20554742573	L.H. PIURA S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION EMPRESA METRO CUADRADO	39.00	23101111	04100201
13-Jul-24	0000000000031691	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	72.50	23101111	04100201
13-Jul-24	0000000000000716	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELFINA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. HUALTACO III	58.00	23101111	04100201
15-Jul-24	0000000000031699	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES COFOPRI	47.00	23101111	04100201
18-Jul-24	0000000000000041	10474229628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	80.00	23101111	04100201
18-Jul-24	0000000000000017	104742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION EMPRESA METRO CUADRADO	100.00	23101111	04100201
18-Jul-24	0000000000000017	104742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION EMPRESA METRO CUADRADO	100.00	23101111	04100201
20-Jul-24	0000000000000052	10003300006	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	32.00	23101111	04100201
21-Jul-24	00000000000000449	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION EMPRESA METRO CUADRADO	260.00	23101111	04100201
23-Jul-24	00000000000003721	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES COFOPRI	97.00	23101111	04100201

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

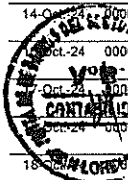
PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
23-Jul.-24	000000000031991	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES COFOPRI	23.50	23101111	0410020
22-Jul.-24	000000000003650	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION CON EMPRESA ORO AZUL	95.00	23101111	0410020
22-Jul.-24	000000000003649	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION CON EMPRESA ORO AZUL	85.00	23101111	0410020
26-Jul.-24	000000000000824	10075573338	BERNAL RAMIREZ JOSE LUIS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES COFOPRI	22.00	23101111	0410020
26-Jul.-24	000000000003722	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES COFOPRI	100.00	23101111	0410020
26-Jul.-24	0000000000032077	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA MARCHA DE RONDAS CAMPESINAS CONTRA LA MINERIA RIO BLANCO	127.00	23101111	0410020
27-Jul.-24	000000000003723	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES COFOPRI	98.00	23101111	0410020
30-Jul.-24	000000000001778	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAMIER	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DE EMPRESA METRO CUADRADO	130.00	23101111	0410020
31-Jul.-24	0000000000002221	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CON CONSORCIO ORO AZUL	71.00	23101111	0410020
31-Jul.-24	0000000000013615	20525705065	RESTAURANT ANTICUCHERIA CERO GRADOS E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	65.00	23101111	0410020
31-Jul.-24	0000000000000219	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CON EMPRESA ORO AZUL	100.00	23101111	0410020
1-Ago.-24	0000000000000731	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELFINA	CONSUMO - REUNION C.U. HUATACO III	58.00	23101111	0410020
1-Ago.-24	0000000000032153	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	91.50	23101111	0410020
2-Ago.-24	0000000000032186	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES COFOPRI	124.00	23101111	0410020
2-Ago.-24	0000000000000587	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - REUNION SINDICAL SOBRE ARBITRAJE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES JUSHSAL	100.00	23101111	0410020
3-Ago.-24	0000000000034141	20505897812	CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	47.90	23101111	0410020
3-Ago.-24	0000000000000972	20609209578	LA COCINA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LACOC S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	66.00	23101111	0410020
3-Ago.-24	0000000000001043	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	78.00	23101111	0410020
3-Ago.-24	0000000000000653	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - REUNION C.U. T.J.05	30.00	23101111	0410020
5-Ago.-24	0000000000064659	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	43.00	23101111	0410020
5-Ago.-24	000000000003668	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION CON JEFE AGENCIA AGRARIA	110.00	23101111	0410020
6-Ago.-24	0000000000001999	20606583819	RESTAURANT Y PICANTERIA LOS 7 POTAJES S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	52.00	23101111	0410020
12-Ago.-24	0000000000040168	20515695126	AYU S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. LIMA	46.00	23101111	0410020
13-Ago.-24	0000000000064949	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	26.00	23101111	0410020
13-Ago.-24	0000000000032518	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	18.00	23101111	0410020
13-Ago.-24	0000000000036620	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	105.00	23101111	0410020
14-Ago.-24	0000000000033491	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	90.00	23101111	0410020
15-Ago.-24	0000000000001569	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REUNION C.U. TEJEDORES	45.00	23101111	0410020
16-Ago.-24	0000000000013770	20525705065	RESTAURANT ANTICUCHERIA CERO GRADOS E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	42.00	23101111	0410020
16-Ago.-24	000000000003703	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS CASA DEL AGRICULTOR	75.00	23101111	0410020
17-Ago.-24	000000000003725	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES COFOPRI	90.00	23101111	0410020
17-Ago.-24	0000000000065131	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES COFOPRI	31.00	23101111	0410020
17-Ago.-24	0000000000007302	20102815638	BAR REST.POLLO DORADO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	69.00	23101111	0410020
17-Ago.-24	0000000000097785	20101869947	CHINAWOK	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	29.80	23101111	0410020
18-Ago.-24	0000000000000030	20612653012	PERUVIAN FOOD GORKA'S E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	70.00	23101111	0410020
19-Ago.-24	0000000000000138	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CON DIRECTOR AASL	107.00	23101111	0410020
19-Ago.-24	0000000000004634	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	60.00	23101111	0410020
19-Ago.-24	0000000000032753	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES COFOPRI	72.50	23101111	0410020
20-Ago.-24	0000000000035507	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	88.00	23101111	0410020
20-Ago.-24	000000000006336	20608445375	PANCA RESTAURANTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	30.00	23101111	0410020
21-Ago.-24	0000000000001857	10027173646	SOSA COVENAS PAULA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE PIURA	61.00	23101111	0410020
21-Ago.-24	0000000000001640	20603380127	LEYDI VIVIANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE PIURA	68.00	23101111	0410020
22-Ago.-24	0000000000000089	20605524894	INVERSIONES GASTRONOMICAS DE MAR Y FUEGO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	140.00	23101111	0410020
23-Ago.-24	0000000000000031	10711117739	CASTILLO LOZADA JONATAN	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. YUSCAY	100.00	23101111	0410020
24-Ago.-24	000000000003410	10803699238	SONIA CALLE FLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QUIROZ PAIMAS	67.00	23101111	0410020
28-Ago.-24	0000000000004651	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REUNION CON USUARIOS C.U. T.J-05	65.00	23101111	0410020
29-Ago.-24	0000000000000007	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELFINA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	90.00	23101111	0410020
31-Ago.-24	0000000000000023	10027412556	JUAREZ DE CASTILLO MARIA EDA	CONSUMO - REUNION C.U. HUATACO III-IV	78.00	23101111	0410020
2-Set.-24	0000000000000000	10027412556	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE LAS LOMAS	66.00	23101111	0410020
3-Set.-24	0000000000000198	10804714087	NAVARRO PULACHE MARIA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	85.00	23101111	0410020
4-Set.-24	0000000000023633	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QUIROZ PAIMAS	104.00	23101111	0410020
5-Set.-24	000000000003718	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	88.00	23101111	0410020

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

PERIODO: 2024 07.. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Sep-24	000000000006403	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	98.00	23101111	04100201
6-Sep-24	000000000013958	20525705065	RESTAURANT ANTICUCHERIA CERO GRADOS E.I.R.L.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	30.00	23101111	04100201
10-Sep-24	000000000002592	20604160376	LA FOGATA DE PIURA S.A.C.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	112.50	23101111	04100201
10-Sep-24	000000000005309	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	46.00	23101111	04100201
11-Sep-24	000000000004667	10028269121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	78.00	23101111	04100201
11-Sep-24	000000000001705	20603380127	LEYDI VIVIANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	67.50	23101111	04100201
12-Sep-24	000000000001477	10623205202	MANRIQUE OTOYA MARCIA EDUARDA	COMPRA DE SPORADE Y AGUA ATENCION REUNION DIRECTORIO	50.00	23101111	04100201
12-Sep-24	000000000003721	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	130.00	23101111	04100201
12-Sep-24	000000000003722	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	130.00	23101111	04100201
13-Sep-24	000000000001258	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
13-Sep-24	0000000000066275	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	112.00	23101111	04100201
13-Sep-24	000000000000106	20612653012	PERUVIAN FOOD GORKA'S E.I.R.L.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	116.00	23101111	04100201
14-Sep-24	000000000001259	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	98.00	23101111	04100201
15-Sep-24	0000000000009760	20600024320	VILLA DEL MAR GENERAL BUSINESS E.I.R.L.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
18-Sep-24	0000000000003561	10457284840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	98.00	23101111	04100201
19-Sep-24	0000000000009603	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
20-Sep-24	0000000000003604	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
21-Sep-24	0000000000000607	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
21-Sep-24	0000000000000556	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
21-Sep-24	0000000000002162	20606790890	LP HOTELES S.A.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
21-Sep-24	0000000000007497	20102815638	BAR REST.POLLO DORADO	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	69.00	23101111	04100201
22-Sep-24	0000000000003727	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	95.00	23101111	04100201
23-Sep-24	0000000000000171	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
23-Sep-24	0000000000000172	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
24-Sep-24	0000000000001268	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	72.00	23101111	04100201
25-Sep-24	0000000000000609	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	90.00	23101111	04100201
25-Sep-24	0000000000000608	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	90.00	23101111	04100201
25-Sep-24	0000000000004680	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	48.00	23101111	04100201
26-Sep-24	0000000000000667	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	40.00	23101111	04100201
26-Sep-24	0000000000000186	10408034332	FLORES DOMINGUEZ JIMMY DANIEL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	68.00	23101111	04100201
27-Sep-24	0000000000000705	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	30.00	23101111	04100201
27-Sep-24	0000000000003627	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	120.00	23101111	04100201
28-Sep-24	00000000000009871	20600024320	VILLA DEL MAR GENERAL BUSINESS E.I.R.L.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	126.00	23101111	04100201
30-Sep-24	0000000000003629	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	130.00	23101111	04100201
1-Oct-24	0000000000000176	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	100.00	23101111	04100201
2-Oct-24	0000000000000669	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	83.00	23101111	04100201
3-Oct-24	0000000000003632	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	125.00	23101111	04100201
4-Oct-24	0000000000000624	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	55.00	23101111	04100201
4-Oct-24	0000000000000622	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
5-Oct-24	0000000000014208	20525705065	RESTAURANT ANTICUCHERIA CERO GRADOS E.I.R.L.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	58.00	23101111	04100201
5-Oct-24	0000000000003729	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	65.00	23101111	04100201
7-Oct-24	0000000000000180	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	110.00	23101111	04100201
9-Oct-24	0000000000003368	10804714087	NAVARRO PULACHE MARIA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
9-Oct-24	0000000000003369	10804714087	NAVARRO PULACHE MARIA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	68.00	23101111	04100201
10-Oct-24	0000000000003634	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	135.00	23101111	04100201
11-Oct-24	0000000000001509	10623205202	MANRIQUE OTOYA MARCIA EDUARDA	COMPRA DE AGUA, SPORADE Y GALLETAS - ATENCION REUNION DIRECTORIO	46.00	23101111	04100201
14-Oct-24	00000000000067264	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	106.40	23101111	04100201
14-Oct-24	0000000000003748	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	85.00	23101111	04100201
14-Oct-24	00000000000003401	10804714087	NAVARRO PULACHE MARIA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. ALGARROBO	52.00	23101111	04100201
14-Oct-24	00000000000034602	20105354330	SNACK BAR ROMANO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	100.00	23101111	04100201
18-Oct-24	00000000000007004	20610888098	SERVICIOS GENERALES BRANGUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DIRECTORIO	130.00	23101111	04100201
19-Oct-24	00000000000003734	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DIRECTORIO	85.00	23101111	04100201



0149

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-Oct.-24	000000000000024	10711117500	ALZAMORA DOMINGUEZ JILL EDGARDO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
20-Oct.-24	0000000000002453	20601379229	PARRILLAS Y PIZZAS EL TIO JHONY E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	42.00	23101111	04100201
22-Oct.-24	0000000000003758	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	135.00	23101111	04100201
26-Oct.-24	0000000000000863	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	58.00	23101111	04100201
23-Oct.-24	000000000010075	20600024320	VILLA DEL MAR GENERAL BUSINESS E.I.R.L	CONSUMO - REUNION EN JUNTA DEL CHIRA SOBRE TEMAS DE JUNTA REGIONAL Y CONAJUP	371.00	23101111	04100201
25-Oct.-24	0000000000003762	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	59.00	23101111	04100201
3-Nov.-24	000000000032886	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	64.00	23101111	04100201
6-Nov.-24	0000000000000003	10761263353	BULEJE CARRILLO DOUGLAS SMITH	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	92.00	23101111	04100201
9-Nov.-24	00000000000035319	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	96.50	23101111	04100201
9-Nov.-24	000000000014517	20525705065	RESTAURANT ANTICUCHERIA CERO GRADOS E.I.R.L.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	131.00	23101111	04100201
10-Nov.-24	0000000000005138	20603334061	SERVICIOS SOCOR E.I.R.L.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	96.00	23101111	04100201
10-Nov.-24	0000000000005137	20603334061	SERVICIOS SOCOR E.I.R.L.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	83.00	23101111	04100201
11-Nov.-24	0000000000003542	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	72.00	23101111	04100201
13-Nov.-24	0000000000006853	10027658836	NANCY TERESA JARAMILLO CALLE	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	164.00	23101111	04100201
14-Nov.-24	000000000012821	10027346800	CARRILLO CORDOVA VICTOR RAUL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	49.00	23101111	04100201
16-Nov.-24	0000000000068675	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	55.40	23101111	04100201
16-Nov.-24	0000000000068668	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	28.50	23101111	04100201
19-Nov.-24	0000000000001906	20603380127	LEYDI VIVIANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	52.00	23101111	04100201
12-Nov.-24	0000000000000774	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L	130.00	23101111	04100201
17-Nov.-24	0000000000005618	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS	88.00	23101111	04100201
17-Nov.-24	0000000000002527	20601379229	PARRILLAS Y PIZZAS EL TIO JHONY E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	79.00	23101111	04100201
20-Nov.-24	0000000000000655	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - REUNION MESA TECNICA	100.00	23101111	04100201
20-Nov.-24	0000000000000654	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - REUNION MESA TECNICA	100.00	23101111	04100201
21-Nov.-24	00000000000035704	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	46.00	23101111	04100201
22-Nov.-24	0000000000000355	20612653012	PERUVIAN FOOD GORKA'S E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	126.00	23101111	04100201
24-Nov.-24	0000000000003739	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
26-Nov.-24	0000000000001282	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	98.00	23101111	04100201
27-Nov.-24	0000000000006644	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
28-Nov.-24	00000000000033520	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	109.00	23101111	04100201
28-Nov.-24	0000000000001947	20603380127	LEYDI VIVIANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	34.00	23101111	04100201
29-Nov.-24	0000000000006651	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	55.00	23101111	04100201
29-Nov.-24	0000000000000724	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	20.00	23101111	04100201
30-Nov.-24	00000000000036052	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
30-Nov.-24	00000000000069265	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	34.50	23101111	04100201
2-Dic.-24	0000000000006655	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	80.00	23101111	04100201
3-Dic.-24	0000000000001553	10623205202	MANRIQUE OTOYA MARCIA EDUARDA	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	40.80	23101111	04100201
4-Dic.-24	0000000000006664	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
8-Dic.-24	0000000000003741	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	96.00	23101111	04100201
10-Dic.-24	00000000000036307	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	32.50	23101111	04100201
12-Dic.-24	00000000000036408	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	16.50	23101111	04100201
13-Dic.-24	0000000000006965	10027658836	NANCY TERESA JARAMILLO CALLE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	134.00	23101111	04100201
14-Dic.-24	0000000000007891	20102815638	BAR REST. POLLO DORADO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	42.50	23101111	04100201
14-Dic.-24	0000000000000331	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	15.00	23101111	04100201
15-Dic.-24	0000000000005322	20603334061	SERVICIOS SOCOR E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	119.00	23101111	04100201
15-Dic.-24	0000000000000055	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	47.00	23101111	04100201
17-Dic.-24	00000000000036552	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	63.50	23101111	04100201
17-Dic.-24	0000000000000392	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	32.90	23101111	04100201
20-Dic.-24	0000000000007268	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS	COMPRA DE 03 CAJAS DE PANETONES PARA DONACION A CODELOS Y COLEGIOS	173.70	23101111	04100201
20-Dic.-24	000000000000727	20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS	COMPRA DE 03 CAJAS DE PANETONES PARA DONACION DE CHOCOLATADAS	179.70	23101111	04100201
21-Dic.-24	0000000000000954	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	32.00	23101111	04100201
23-Dic.-24	0000000000003745	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	75.50	23101111	04100201
23-Dic.-24	0000000000000325	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Dic.-24	000000000014938	20525705065	RESTAURANT ANTICUCHERIA CERO GRADOS E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV.PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	50.00	23101111	04100201
27-Dic.-24	000000000033995	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV.REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	205.00	23101111	04100201
30-Dic.-24	000000000000874	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
30-Dic.-24	000000000000675	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
30-Dic.-24	000000000000676	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
30-Dic.-24	000000000000677	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					15,811.10		
23101311 - GASOLINA							
12-Jul.-24	000000000002758	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 5.00 GLN GASOLINA	86.80	23101311	04100201
15-Jul.-24	000000000002853	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	173.10	23101311	04100201
19-Jul.-24	000000000002926	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	86.50	23101311	04100201
22-Jul.-24	000000000002938	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 2.00 GLN GASOLINA	34.60	23101311	04100201
30-Jul.-24	000000000002985	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	86.90	23101311	04100201
21-Ago.-24	000000000003396	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 3639) : 5.00 GLN GASOLINA	87.90	23101311	04100201
23-Ago.-24	000000000003439	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 3844) : 7.00 GLN GASOLINA	123.08	23101311	04100201
17-Sep.-24	000000000003801	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 4056) : 7.00 GLN GASOLINA	123.20	23101311	04100201
26-Sep.-24	000000000004023	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO PRESIDENCIA (VALE N. 4584) : 8.00 GLN GASOLINA	136.72	23101311	04100201
27-Sep.-24	000000000004049	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO PRESIDENCIA (VALE N. 4593) : 7.00 GLN GASOLINA	118.51	23101311	04100201
2-Oct.-24	000000000004124	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 4207) : 5.00 GLN GASOLINA	84.85	23101311	04100201
11-Oct.-24	000000000004272	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION TESORERO FECHA 07/10/2024 (VALE N. 4217) : 6.00 GLN GASOLINA	100.02	23101311	04100201
25-Oct.-24	000000000004475	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 2.00 GLN GASOLINA	33.36	23101311	04100201
31-Oct.-24	000000000004583	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	79.45	23101311	04100201
12-Nov.-24	000000000004768	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	82.10	23101311	04100201
17-Dic.-24	000000000005184	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 4941) : 8.00 GLN GASOLINA	131.84	23101311	04100201
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,568.71		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
6-Jul.-24	000000000002658	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (FECHA 01/07/2024 (VALE N. 2240) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04100201
6-Jul.-24	000000000002660	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA DIRECTIVOS FECHA 01/07/2024 (VALE N. 2174) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04100201
6-Jul.-24	000000000002666	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOSD FECHA 02/07/2024 (VALE N. 2248) : 12.00 GLN PETROLEO	210.00	23101312	04100201
6-Jul.-24	000000000002683	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCT. MAYOR PRESIDECNIA FECHA 05/07/2024 (VALE N.3116) : 15.00 GLN PETROLEO	282.50	23101312	04100201
6-Jul.-24	000000000002687	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 3121) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04100201
6-Jul.-24	000000000002678	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS FECHA 04/07/2024 (VALE N. 3112) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
6-Jul.-24	000000000002695	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAEST. MAYOR PRESIDENCIA CAMIONETA P4F-710 (VALE N. 3118) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04100201
12-Jul.-24	000000000002802	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM.-931 COMISION DIRECTIVOS VALE N. 3563 : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04100201
12-Jul.-24	000000000002803	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 3556) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
12-Jul.-24	000000000002804	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS FECHA 05/07/2024 (VALE N. 2179) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
12-Jul.-24	000000000002806	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 FECAH 08/07/2024 (VALE N. 3123) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
12-Jul.-24	000000000002807	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 10/07/2024 (VALE N. 3124) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
12-Jul.-24	000000000002778	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAEST. MAYOR PRESIDENCIA FECHA 08/07/2024 (VALE N. 3132) : 18.00 GLN PETROLEO	315.00	23101312	04100201
12-Jul.-24	000000000002791	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
15-Jul.-24	000000000002851	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 3570) : 12.00 GLN PETROLEO	210.00	23101312	04100201
30-Jul.-24	000000000003008	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PREIDENCIA FECAH 18/07/2024 (VALE N. 3590) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
30-Jul.-24	000000000003014	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECAH 18/07/2024 (VALE N. 3597) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04100201
30-Jul.-24	000000000003043	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 25/07/2024 (VALE N.2198) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
30-Jul.-24	000000000003027	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 FECHA 24/07/2024 (VALE N. 3502) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
30-Jul.-24	000000000003036	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAEST. MAYOR DIRECTIVOS FECHA 26/07/2024 (VALE N. 3517) : 33.00 GLN PETROLEO	577.50	23101312	04100201
30-Jul.-24	000000000003017	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECAH 22/07/2024 (VALE N. 3599) : 13.00 GLN PETROLEO	227.50	23101312	04100201
30-Jul.-24	000000000003051	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 3522) : 13.00 GLN PETROLEO	227.50	23101312	04100201
30-Jul.-24	000000000003099	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 3611) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
30-Jul.-24	000000000003122	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 3533) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
5-Ago.-24	000000000003131	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 PRESIDENCIA (VALE N. 3536) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
8-Ago.-24	000000000003211	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 3619) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201

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

FECHA:07/02/2025

PAG. : 105

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-Ago.-24	000000000003214	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 3622) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
16-Ago.-24	000000000003337	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 3680) : 11.00 GLN PETROLEO	192.50	23101312	04100201
19-Ago.-24	000000000003366	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 3685) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
21-Ago.-24	000000000003395	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA(VALE N. 3638) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
24-Ago.-24	000000000003436	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 3756) : 18.00 GLN PETROLEO	315.00	23101312	04100201
24-Ago.-24	000000000003440	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 3645) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
26-Ago.-24	000000000003454	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 08/08/2024 (VALE 4016) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
26-Ago.-24	000000000003455	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVO (VALE N. 3764) : 18.00 GLN PETROLEO	314.82	23101312	04100201
28-Ago.-24	000000000003541	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA 8(VALE N. 3775) : 10.00 GLN PETROLEO	174.90	23101312	04100201
29-Ago.-24	000000000003569	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 3782) : 10.00 GLN PETROLEO	175.20	23101312	04100201
30-Ago.-24	000000000003574	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR AYABACA (VALE N. 3785) : 10.00 GLN PETROLEO	175.20	23101312	04100201
2-Set.-24	000000000003604	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 3792) : 10.00 GLN PETROLEO	167.40	23101312	04100201
3-Set.-24	000000000003611	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 3724) : 15.00 GLN PETROLEO	251.10	23101312	04100201
4-Set.-24	000000000003632	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2798) : 10.00 GLN PETROLEO	167.30	23101312	04100201
4-Set.-24	000000000003644	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN PETROLEO	83.65	23101312	04100201
5-Set.-24	000000000003656	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DIRECTIVOS (VALE N. 4504) : 5.00 GLN PETROLEO	83.65	23101312	04100201
6-Set.-24	000000000003685	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA APOYO DIRECTIVOS FECHA 05/09/2024 (VALE N. 3772) : 15.00 GLN PETROLEO	251.40	23101312	04100201
7-Set.-24	000000000003692	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 4514) : 15.00 GLN PETROLEO	251.40	23101312	04100201
9-Set.-24	000000000003718	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA(VALE N.4520) : 16.00 GLN PETROLEO	267.52	23101312	04100201
11-Set.-24	000000000003751	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO PRESIDENCIA (VALE N. 4529) : 5.00 GLN PETROLEO	83.60	23101312	04100201
11-Set.-24	000000000003752	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 4528) : 15.00 GLN PETROLEO	250.80	23101312	04100201
12-Set.-24	000000000003782	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N.01 4537) : 5.00 GLN PETROLEO	82.80	23101312	04100201
12-Set.-24	000000000003784	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA PIURA (VALE N. 4539) : 5.00 GLN PETROLEO	82.80	23101312	04100201
13-Set.-24	000000000003799	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO PRESIDENCIA (VALE N. 4544) : 15.00 GLN PETROLEO	248.25	23101312	04100201
13-Set.-24	000000000003803	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 3989) : 5.00 GLN PETROLEO	82.80	23101312	04100201
16-Set.-24	000000000003842	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 4555) : 15.00 GLN PETROLEO	247.80	23101312	04100201
16-Set.-24	000000000003828	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 4550) : 5.00 GLN PETROLEO	82.80	23101312	04100201
17-Set.-24	000000000003854	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 4557) : 15.00 GLN PETROLEO	247.80	23101312	04100201
24-Set.-24	000000000003975	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 4578) : 15.00 GLN PETROLEO	244.35	23101312	04100201
25-Set.-24	000000000004009	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 4582) : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	04100201
27-Set.-24	000000000004046	00002794675	GARCIA SAAVEDRA CARLOS	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 4648) : 7.00 GLN PETROLEO	114.03	23101312	04100201
30-Set.-24	000000000004067	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 4596) : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	04100201
30-Set.-24	000000000004075	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 (VALE N. 4405) : 14.00 GLN PETROLEO	228.06	23101312	04100201
2-Oct.-24	000000000004105	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 4267) : 15.00 GLN PETROLEO	244.35	23101312	04100201
2-Oct.-24	000000000004123	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 4205) : 15.00 GLN PETROLEO	244.35	23101312	04100201
4-Oct.-24	000000000004155	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO ALA (VALE N. 4211) : 15.00 GLN PETROLEO	236.25	23101312	04100201
5-Oct.-24	000000000004157	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 4213) : 15.00 GLN PETROLEO	236.25	23101312	04100201
10-Oct.-24	000000000004233	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 4298) : 15.00 GLN PETROLEO	234.60	23101312	04100201
11-Oct.-24	000000000004276	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 09/10/2024- (VALE N. 4223) : 15.00 GLN PETROLEO	235.50	23101312	04100201
11-Oct.-24	000000000004265	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS (VALE N.3840) : 5.00 GLN PETROLEO	78.50	23101312	04100201
11-Oct.-24	000000000004268	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 4155) : 15.00 GLN PETROLEO	235.50	23101312	04100201
11-Oct.-24	000000000004274	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FECHA 07/10/2024 (VALE N. 4219) : 15.00 GLN PETROLEO	235.50	23101312	04100201
12-Oct.-24	000000000004296	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 4156) : 12.00 GLN PETROLEO	188.40	23101312	04100201
13-Oct.-24	000000000004297	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA DIRECTIVOS (VALE N. 4232) : 15.00 GLN PETROLEO	235.50	23101312	04100201
14-Oct.-24	000000000004302	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (FECHA 12/10/2024) : 6.00 GLN PETROLEO	84.84	23101312	04100201
14-Oct.-24	000000000004303	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS FECHA 12/10/2024 FACTURA) : 6.76 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
16-Oct.-24	000000000004329	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 COMISION PRESIDENCIA (VAL N. 4169) : 7.00 GLN PETROLEO	110.04	23101312	04100201
17-Oct.-24	000000000004367	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 COMISION PRESIDENCIA (VALE N. 4178) : 5.00 GLN PETROLEO	78.60	23101312	04100201
17-Oct.-24	000000000004367	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 4302) : 15.00 GLN PETROLEO	235.80	23101312	04100201
17-Oct.-24	000000000004368	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 15/10/2024) VALE N. 4305) : 15.00 GLN PETROLEO	235.80	23101312	04100201
17-Oct.-24	000000000004375	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 12/10/2024 - (VLE N. 4232) : 15.00 GLN PETROLEO	235.80	23101312	04100201
17-Oct.-24	000000000004380	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 4316) : 15.00 GLN PETROLEO	235.80	23101312	04100201

PERIODO: 2024 07_ 12

23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Dic.-24	000000000005123	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND LLANTAS 265 /70 RS-GOODYEAR	760.00	23101616	04100201
SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS					760.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
3-Sep.-24	000000000003620	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 1.00 UND CARGADOR SANSUNG CELULAR	37.50	23109915	04100201
12-Dic.-24	000000000000443	10754187013	CERRO LUPUCHE CLAUDIA MIRETH	COMISION DE 01 SELLO AUTOMATICO - PRESIDENTE	35.00	23109915	04100201
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					72.50		
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
11-Jul.-24	000000000000462	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (CASTILLO LALUPU JOSE) - ASISTENCIA A REUNION EN ANA	660.00	23202111	04100201
11-Jul.-24	000000000000463	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (SIESQUEN CABRERA JOSE) - ASISTENCIA A REUNION EN ANA	660.00	23202111	04100201
5-Ago.-24	000000000000466	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (CASTILLO LALUPU JOSE) - ASISTENCIA A REUNION EN ANIN	565.80	23202111	04100201
5-Ago.-24	000000000000467	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (CASTILLO LALUPU JOSE) - ASISTENCIA A REUNION EN ANIN	546.20	23202111	04100201
9-Ago.-24	005442169181109	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (CASTILLO LALUPU JOSE) - ASISTENCIA A REUNION	800.60	23202111	04100201
9-Ago.-24	000000000000468	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (CASTILLO LALUPU JOSE) - ASISTENCIA A REUNION	77.40	23202111	04100201
13-Nov.-24	000000000000492	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIOS LIMA A REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA	80.41	23202111	04100201
13-Nov.-24	005442207228563	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIOS LIMA A REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA	650.19	23202111	04100201
25-Nov.-24	000000000000494	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIOS LIMA A REUNION CON ANA Y PSI	70.16	23202111	04100201
24-Nov.-24	006053486748098	20517607941	SKY AIRLINE PERU	PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIOS LIMA A REUNION CON ANA Y PSI	965.04	23202111	04100201
SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y					5,075.80		
23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO							
16-Jul.-24	0000000000001687	20515951572	INVERSIONES TURISTICAS NICONSTA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (SERV. HOSPEDAJE)	170.00	23202112	04100201
16-Jul.-24	0000000000007612	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (CONSUMO)	35.90	23202112	04100201
16-Jul.-24	0000000000001542	10453859806	SILVERIO COLLADO RUSBEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (SERV. TAXI)	150.00	23202112	04100201
16-Jul.-24	00000000000018731	20101259014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (CONSUMO)	39.00	23202112	04100201
16-Jul.-24	0000000000005274	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA	45.10	23202112	04100201
17-Jul.-24	0000000000001549	10453859806	SILVERIO COLLADO RUSBEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI Y ANA (SERV. TAXI)	150.00	23202112	04100201
6-Ago.-24	0000000000005422	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON ANIN (SERV. ALOJAMIENTO)	170.00	23202112	04100201
6-Ago.-24	0000000000001578	10453859806	SILVERIO COLLADO RUSBEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON ANIN (SERV. TAXI)	150.00	23202112	04100201
6-Ago.-24	00000000000039974	20515695126	AYU S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON ANIN (CONSUMO)	53.40	23202112	04100201
7-Ago.-24	0000000000000089	10730639266	ARANDA LEYVA CATERIN ESTEFANY	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON ANIN (CONSUMO)	100.00	23202112	04100201
7-Ago.-24	0000000000005430	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON ANIN (SERV. ALOJAMIENTO)	170.00	23202112	04100201
7-Ago.-24	00000000000027342	10107793084	NUÑEZ TUCTO ANTONIO EDGARD	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON ANIN (CONSUMO)	30.00	23202112	04100201
7-Ago.-24	0000000000000919	10473337911	TRUJILLO HUERTA HENRY ERNESTO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON ANIN (CONSUMO)	67.00	23202112	04100201
7-Ago.-24	0000000000001580	10453859806	SILVERIO COLLADO RUSBEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON ANIN (SERV. TAXI)	200.00	23202112	04100201
8-Ago.-24	00000000000027424	10107793084	NUÑEZ TUCTO ANTONIO EDGARD	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON ANIN (CONSUMO)	40.00	23202112	04100201
8-Ago.-24	0000000000000090	10730639266	ARANDA LEYVA CATERIN ESTEFANY	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON ANIN (CONSUMO)	100.00	23202112	04100201
22-Nov.-24	00000000000020642	20101259014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON PSI Y ANA (CONSUMO)	48.00	23202112	04100201
22-Nov.-24	00000000000006726	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON PSI Y ANA (SERV. DE TAXI)	150.00	23202112	04100201
23-Nov.-24	0000000000001603	20509830488	HOSTAL PLAZA MAYOR E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON PSI Y ANA (SERV. HOSPEDAJE)	400.00	23202112	04100201
23-Nov.-24	0000000000000364	10107793084	NUÑEZ TUCTO ANTONIO EDGARD	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON PSI Y ANA (CONSUMO)	100.00	23202112	04100201
23-Nov.-24	00000000000006744	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON PSI Y ANA (SERV. TAXI)	150.00	23202112	04100201
24-Nov.-24	00000000000006757	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON PSI Y ANA (SERV. TAXI)	150.00	23202112	04100201
24-Nov.-24	00000000000017413	20507661441	SURGOURMET S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON PSI Y ANA (CONSUMO)	10.00	23202112	04100201
27-Dic.-24	00000000000006886	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A III ENCUENTRO NACIONAL AVANCES DEL PROCESO DE ADECUACION LEY 31801 (SERV. TAXI)	200.00	23202112	04100201
27-Dic.-24	00000000000006887	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A III ENCUENTRO NACIONAL AVANCES DEL PROCESO DE ADECUACION LEY 31801 (SERV. TAXI)	200.00	23202112	04100201
27-Dic.-24	00000000000018070	20556626902	BGG COSTA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A III ENCUENTRO NACIONAL AVANCES DEL PROCESO DE ADECUACION LEY 31801 (CONSUMO)	38.00	23202112	04100201
27-Dic.-24	00000000000002450	20515687531	ADROGUE SAC NORKYS LA MARINA	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A III ENCUENTRO NACIONAL AVANCES DEL PROCESO DE ADECUACION LEY 31801 (CONSUMO)	54.17	23202112	04100201
28-Dic.-24	00000000000003037	20100910129	CARTIR PERU S R L	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A III ENCUENTRO NACIONAL AVANCES DEL PROCESO DE ADECUACION LEY 31801 (CONSUMO)	70.00	23202112	04100201
29-Dic.-24	00000000000000000	20609841088	NEGOCIOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS EL RINCONCITO CATAQUENSE SOCIEDAD	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A III ENCUENTRO NACIONAL AVANCES DEL PROCESO DE ADECUACION LEY 31801 (CONSUMO)	120.00	23202112	04100201
31-Dic.-24	00000000000000000	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A III ENCUENTRO NACIONAL AVANCES DEL PROCESO DE ADECUACION LEY 31801 (CONSUMO)	22.83	23202112	04100201
SUB TOTAL 23202112 - VIATICOS Y					3,383.40		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
2-Ago.-24	0000000000000130	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO REPARACION DE SENSORES DE DOBLE TRACCION - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	836.96	23202416	04100201
6-Ago.-24	0000000000000131	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 INYECTORES - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	1,304.35	23202416	04100201

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Sep.-24	000000000000141	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE REPARACION DE CULATA, CAMBIO DE EMPAQUES, CEPILLADO EN TORNO, CAJA DE CAMBIOS - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	7,065.22	23202416	04100201
21-Oct.-24	000000000000146	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR RECTIFICACION DE BLOCK, REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, BOMBA DE AGUA, RADIADOR Y TURBO, CAMBIO DE ANILLOS, VIELA Y BANCADA, METALES Y RODAJES DE CIGUEÑAL Y CADENA DE DISTRIBUCION Y TEMPLADORES - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	10,889.57	23202416	04100201
SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE RI					20,076.10		
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
20-Ago.-24	000000000228928	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A	COMPRA DE SOAT PARA CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	170.00	23202633	04100201
SUB TOTAL 23202633 - SEGURO OE					170.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
17-Jul.-24	000000000026052	20603381697	INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	50.00	23202799	04100201
8-Ago.-24	000000000026575	20603381697	INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	75.00	23202799	04100201
13-Ago.-24	000000000026694	20603381697	INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	50.00	23202799	04100201
16-Nov.-24	000000000029063	20603381697	INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	50.00	23202799	04100201
24-Nov.-24	000000000029270	20603381697	INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	75.00	23202799	04100201
29-Dic.-24	000000000030102	20603381697	INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	75.00	23202799	04100201
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					375.00		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
24	0000000002053110	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
20-Jun.-24	000000001114051	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
21-Jun.-24	000000001114789	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
24-Jun.-24	000000224177606	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
26-Jun.-24	000000224179622	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
27-Jun.-24	000000224180642	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
29-Jun.-24	000000224182700	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
29-Jun.-24	000000002060310	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
10-Jul.-24	000000001700107	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
10-Jul.-24	000000001700136	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
15-Jul.-24	000000002073435	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
20-Jul.-24	000000224262704	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
22-Jul.-24	000000224264798	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
23-Jul.-24	000000001138956	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
11-Jul.-24	000000001700622	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
13-Jul.-24	000000001047596	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
24	000000001773612	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
16-Jul.-24	000000001773941	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
27-Jul.-24	000000002083400	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
27-Jul.-24	000000001779148	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
29-Jul.-24	000000224212545	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
30-Jul.-24	000000224213583	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
31-Jul.-24	000000002086273	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
1-Ago.-24	000000001908221	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
2-Ago.-24	000000001907138	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
5-Ago.-24	000000002090494	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
6-Ago.-24	000000001149148	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
8-Ago.-24	000000002092811	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
10-Ago.-24	000000001915846	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
12-Ago.-24	000000001153027	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
15-Ago.-24	000000001917537	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
17-Ago.-24	000000001072034	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
19-Ago.-24	000000001910777	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
23-Ago.-24	0000000024239093	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
13-Ago.-24	000000001910661	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
30-Ago.-24	000000002110866	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
30-Ago.-24	000000002110960	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 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Sep-24	000000224249715	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
4-Sep-24	000000001085501	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
16-Sep-24	000000002124404	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
19-Sep-24	000000224268219	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
20-Sep-24	000000224269215	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
1-Oct-24	000000224281717	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
2-Oct-24	000000224282425	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
3-Oct-24	000000224283598	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
5-Oct-24	000000001195066	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
6-Oct-24	000000224287225	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
7-Oct-24	000000001196227	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
8-Oct-24	000000001197009	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
8-Oct-24	000000001111218	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
9-Oct-24	000000224280670	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
9-Oct-24	000000224291482	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
9-Oct-24	000000224291829	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
11-Oct-24	000000224293185	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
14-Oct-24	000000001201253	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
15-Oct-24	000000224298504	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
16-Oct-24	000000001293932	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
17-Oct-24	000000224300487	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
18-Oct-24	000000001965039	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
12-Oct-24	000000224306253	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
12-Oct-24	000000224295496	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
15-Oct-24	000000224298220	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
19-Oct-24	000000001745055	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
20-Oct-24	000000002146584	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
20-Oct-24	000000001205129	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
6-Nov-24	000000002161268	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
7-Nov-24	000000224824666	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
8-Nov-24	000000224325758	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
9-Nov-24	000000001829513	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
9-Nov-24	000000001982012	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
9-Nov-24	000000002163602	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
11-Nov-24	000000001134297	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
13-Nov-24	000000001221679	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
21-Nov-24	000000001227260	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
24-Nov-24	000000001143007	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
26-Nov-24	000000001840944	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
27-Nov-24	000000001231481	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
28-Nov-24	000000002176098	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
30-Nov-24	000000002177443	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
30-Nov-24	000000001233832	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
4-Dic-24	000000001997633	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
12-Dic-24	000000001241859	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
13-Dic-24	000000224366103	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
13-Dic-24	000000002186465	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
15-Dic-24	000000002186465	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
16-Dic-24	000000224369802	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
17-Dic-24	000000002186465	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
17-Dic-24	000000002186443	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
21-Dic-24	000000002186443	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 07.. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Dic-24	000000001860229	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
24-Dic-24	000000002194527	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
26-Dic-24	000000002195559	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
27-Dic-24	000000001252105	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
29-Dic-24	000000002197441	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
30-Dic-24	000000224387060	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB.					894.50		
SUB TOTAL 04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO					157,498.40		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO					651,067.00		
07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA							
07010101 - CURSO - TALLER							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
21-Ago-24	0000000000003704	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	PREPARACION DE 30 ALMUERZOS - ATENCION CAPACITACION SOBRE ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES DEL JUSHSAL 2025-2029	390.00	23101111	07010101
4-Set-24	0000000000001465	10623205202	MANRIQUE OTOYA MARCIA EDUARDA	COMPRA DE SPORADE Y GALLETAS - REUNION CON PRESIDENTES C.U. TALLER ADECUACION DE ESTATUTOS	111.00	23101111	07010101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					501.00		
23202724 - CAPACITACION							
4-Set-24	0000000000000029	10167279207	VICTOR VALENTIN PINEDA SAMPEN	SERVICIO DE ASESORIA EN ELABORACION DEL PLAN MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL JUSHSAL 2025-2029	3,000.00	23202724	07010101
SUB TOTAL 23202724 - CAPACITACION					3,000.00		
SUB TOTAL 07010101 - CURSO - TALLER					3,501.00		
07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
5-Nov-24	0000000000000742	10462605264	VICENTE ABAD MARIA SARA	CONSUMO - COMPRA DE GALLETAS Y PULP PARA COMPARTIR EN MISA DE ROGATIVAS	216.50	23101111	07010202
5-Nov-24	0000000000000060	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	ATENCION CON ALMUERZOS PARA ASISTENTES A LA ASAMBLEA DE APROBACION DE ESTATUTOS	200.00	23101111	07010202
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					416.50		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
31-Jul-24	00000000000000278	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA USUARIO FALLECIDO DE C.U. SAN ISIDRO (GABRIEL VEGA)	100.00	23202799	07010202
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					100.00		
SUB TOTAL 07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS					516.50		
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
10-Set-24	0000000000000020	10710456394	ALBIRENA CAÑOLA FERNANDO	PREPARACION DE 114 DESAYUNOS - ATENCION A EVENTO DE PARALITURGIA POR LOS 45 ANIVERSARIO JUSHSAL	1,710.00	23101111	07010203
12-Set-24	0000000000000075	10713405529	ALZAMORA ECHEANDIA CARLOS ARMANDO	PREPARACION DE 200 ALMUERZOS - ATENCION PARA ASISTENTES DE INAUGURACION DEL CANAL 27 DE ABRIL C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO	2,000.00	23101111	07010203
2-Set-24	0000000000000057	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	PREPARACION DE 200 ALMUERZOS - REUNION DE ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL 30-09-2024	3,000.00	23101111	07010203
29-Jul-24	00000000000003787	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION CON JEFES DE OFICINA Y PRESIDENTES C.U.	200.00	23101111	07010203
2-Dic-24	00000000000003791	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION CON JEFES DE OFICINA Y PRESIDENTES C.U.	200.00	23101111	07010203
21-Dic-24	0000000000000062	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - REUNION CON JEFES DE OFICINA Y PRESIDENTES C.U.	250.00	23101111	07010203
21-Dic-24	0000000000000063	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - REUNION CON JEFES DE OFICINA Y PRESIDENTES C.U.	250.00	23101111	07010203
22-Dic-24	000000001858344	20492092313	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.	COMPRA DE VINOS - CONFRATERNIDAD POR NAVIDAD	141.50	23101111	07010203
23-Dic-24	00000000000003704	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	COMPRA DE PISCO - CONFRATERNIDAD POR NAVIDAD	50.00	23101111	07010203
23-Dic-24	0000000000000080	10713405529	ALZAMORA ECHEANDIA CARLOS ARMANDO	PREPARACION DE 90 DESAYUNOS - CONFRATERNIDAD POR NAVIDAD	1,800.00	23101111	07010203
23-Dic-24	0000000000000064	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	PREPARACION DE 25 REFRIGERIOS - REUNION CON JEFES DE OFICINA Y PRESIDENTES C.U.	250.00	23101111	07010203
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					9,851.50		
23109915 - BIENES Y OTROS							
6-Ago-24	0000000000000065	20601237998	PUBLIK 360 E.I.R.L.	ELABORACION DE BANNER PARA MARCHA EN PIURA CONTRA DE LA MINERIA RIO BLANCO	96.00	23109915	07010203
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTROS					96.00		
23202727 - LOCACION DE SERVICIOS							
7-Nov-24	0000000000000046	10708651520	CHINCHAY PAZ ESAUL ENRIQUE	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA MISA DE ROGATIVAS EN EL RESERVORIOS SAN LORENZO	150.00	23202727	07010203
SUB TOTAL 23202727 - LOCACION I					150.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-Nov-24	0000000000000068	10470709044	GARCIA OLAYA KLAUS MANUEL	SERVICIO DE DECORACION - CONFRATERNIDAD POR NAVIDAD	350.00	23202799	07010203
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					350.00		
SUB TOTAL 07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS					10,447.50		
07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS							
23202241 - PUBLICIDAD							

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBI
2-May.-24	000000000000750	10803459121	MILTON ALBERTO GALLEGOS PAZ	SERVICIO DE REPORTE INSTITUCIONAL EN REVISTA RAICES EDICION N° 161 - ABRIL 2024	400.00	23202241	0703010
26-May.-24	000000000000221	10444554989	EDER JOSE MAZA ESCUDERO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES(BAJO LA LUPA) - MES MAYO 2024	500.00	23202241	0703010
21-Jun.-24	000000000000072	10067673927	MEJIAS DURAND DANIEL ANTONIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RADIO CORAZON LAS LOMAS, EN PROGRAMA DE LOS ESTUDIANTES DE JUSHSAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO	500.00	23202241	0703010
28-Jun.-24	000000000000406	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	PUBLICO - CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL BIRACONAL SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES JUNIO 2024	500.00	23202241	0703010
29-Jun.-24	000000000000767	10803459121	MILTON ALBERTO GALLEGOS PAZ	SERVICIO DE REPORTE INSTITUCIONAL EN REVISTA RAICES EDICION N° 162 - JUNIO 2024	400.00	23202241	0703010
2-Jul.-24	000000000000101	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES - MES JUNIO 2024	200.00	23202241	0703010
30-Jul.-24	000000000000413	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES JULIO 2024	500.00	23202241	0703010
31-Jul.-24	000000000000260	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 JULIO 2024	500.00	23202241	0703010
1-Ago.-24	000000000000105	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES - MES JULIO 2024	200.00	23202241	0703010
2-Ago.-24	000000000000129	10464142539	VIERA ALCEDO JHONY ARTURO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (PROGRAMA CAZADORES DE LA VERDAD) - MES JUNIO 2024	200.00	23202241	0703010
5-Ago.-24	000000000000262	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 JUNIO 2024	500.00	23202241	0703010
12-Ago.-24	0000000000000781	10803459121	MILTON ALBERTO GALLEGOS PAZ	SERVICIO DE REPORTE INSTITUCIONAL EN REVISTA RAICES EDICION N° 163 - JULIO 2024	400.00	23202241	0703010
28-Ago.-24	000000000000422	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES AGOSTO 2024	500.00	23202241	0703010
2-Set.-24	0000000000000270	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 AGOSTO 2024	500.00	23202241	0703010
2-Set.-24	0000000000000227	10444554989	EDER JOSE MAZA ESCUDERO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES(BAJO LA LUPA) - MES JULIO Y AGOSTO 2024	1,000.00	23202241	0703010
2-Set.-24	000000000000110	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES - MES AGOSTO 2024	200.00	23202241	0703010
26-Set.-24	0000000000000797	10803459121	MILTON ALBERTO GALLEGOS PAZ	SERVICIO DE REPORTE INSTITUCIONAL EN REVISTA RAICES EDICION N° 164 - AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024	400.00	23202241	0703010
30-Set.-24	000000000000429	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES SEPTIEMBRE 2024	500.00	23202241	0703010
2-Oct.-24	0000000000000278	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 SEPTIEMBRE 2024	500.00	23202241	0703010
SUB TOTAL 23202241 - PUBLICIDAD					8,400.00		
SUB TOTAL 07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS					8,400.00		

07040101 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

23101311 - GASOLINA

3-Jul.-24	0000000000002615	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	87.65	23101311	0704010
4-Jul.-24	0000000000002632	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	87.65	23101311	0704010
8-Jul.-24	0000000000002693	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO : 5.00 GLN GASOLINA	86.80	23101311	0704010
11-Jul.-24	0000000000002738	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO : 5.00 GLN GASOLINA	86.75	23101311	0704010
19-Jul.-24	0000000000002914	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	86.55	23101311	0704010
25-Jul.-24	0000000000002968	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	86.50	23101311	0704010
2-Ago.-24	0000000000003112	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	0704010
9-Ago.-24	0000000000003199	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	0704010
9-Ago.-24	0000000000003374	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	87.80	23101311	0704010
2-Set.-24	0000000000003598	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	88.20	23101311	0704010
12-Set.-24	0000000000003771	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	88.05	23101311	0704010
26-Set.-24	0000000000004024	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	85.45	23101311	0704010
30-Set.-24	0000000000004062	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	84.65	23101311	0704010
11-Oct.-24	0000000000004259	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	83.35	23101311	0704010
17-Oct.-24	0000000000004359	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	83.40	23101311	0704010
25-Oct.-24	0000000000004491	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	0704010
30-Oct.-24	0000000000004569	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	0704010
5-Nov.-24	0000000000004656	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	0704010
15-Nov.-24	0000000000004817	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	0704010
22-Nov.-24	0000000000004920	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	81.95	23101311	0704010
25-Nov.-24	0000000000004943	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	81.95	23101311	0704010
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,789.00		

23101312 - PETROLEO JUNTA

30-Jul.-24	0000000000003030	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAEST. MAYOR CONVENIO MINISTERIO FECHA 25/07/2024 (VALE N. 3512) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0704010
31-Jul.-24	0000000000003072	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CONVENIO MINISTERIO (VALE N. 3526) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0704010
7-Ago.-24	0000000000003150	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO (VALE N. 3544) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0704010
13-Ago.-24	0000000000003191	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN PETROLEO	86.95	23101312	0704010
27-Ago.-24	0000000000003462	00002755001	BERECHÉ OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO (VALE N. 3770) : 5.00 GLN PETROLEO	87.45	23101312	0704010

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
6-Sep.-24	000000000003683	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO (VALE N.4513) : 5.00 GLN PETROLEO	83.80	23101312	07040101
10-Sep.-24	000000000003725	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO (VALE N. 4524) : 5.00 GLN PETROLEO	83.60	23101312	07040101
16-Oct.-24	000000000004338	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINSITERIO : 5.00 GLN PETROLEO	78.60	23101312	07040101
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					682.90		
23202728 - LOCACION DE SERVICIOS VARIOS							
19-Ene.-24	000000000000657	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	200.00	23202728	07040101
5-Feb.-24	000000000000665	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	200.00	23202728	07040101
4-Mar.-24	000000000000681	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	200.00	23202728	07040101
2-Abr.-24	000000000000692	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	200.00	23202728	07040101
3-May.-24	000000000000705	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	200.00	23202728	07040101
3-Jun.-24	000000000000716	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	200.00	23202728	07040101
2-Jul.-24	000000000000732	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	200.00	23202728	07040101
5-Ago.-24	000000000000744	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	200.00	23202728	07040101
5-Set.-24	000000000000758	20356568479	INST.REG.DA APOY. A LA GEST.RECURS HIDRI	CUOTA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024	200.00	23202728	07040101
SUB TOTAL 23202728 - LOCACION I					1,800.00		
SUB TOTAL 07040101 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES					4,271.90		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL					27,136.90		
TOTAL GENERAL					1,722,882.34		



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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA
ENERO - DICIEMBRE 2024**

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR ACTIVIDADES

EMPRESA JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECTOR HIDRAULICO MAYOR
RECURSOS TARIFA VIGENTE - ENERO DICIEMBRE 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC. 1ER SEMESTRE	EJEC. 2DO. SEMESTRE	TOTAL	SALDO AL 31.12.2024	% PIA	% PIM
01. OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		814,138.98	814,138.98	319,957.04	411,736.96	731,694.00	82,444.98		
01020201	REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE INF	3,760.00	2,260.00			-	2,260.00	-	-
01040101	ELABORACION DEL PLAN DE OPERACIÓN	149.56	149.56			-	149.56	-	-
01040102	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACIÓN	94,251.60	94,251.60	41,847.18	53,625.21	95,472.39	-1,220.79	101.30	101.30
01050301	FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH	272.00	272.00			-	272.00	-	-
01050401	SEGUIMIENTO AL PADH	591.92	2,091.92	1,051.00	373.00	1,424.00	667.92	240.57	68.07
01060101	FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA	323.90	323.90	10.00		10.00	313.90	3.09	3.09
01060201	OPERACIÓN DEL CANAL QUIROZ	41,227.08	41,227.08	17,407.43	22,287.14	39,694.57	1,532.51	96.28	96.28
01060202	OPERACIÓN DEL CANAL YUSCAY	51,561.48	51,561.48	22,501.19	22,097.82	44,599.01	6,962.47	86.50	86.50
01060203	OPERACIÓN DE ESTRUCTURA PARTIDOR	114,825.84	123,225.84	49,344.56	72,002.02	121,346.58	1,879.26	105.68	98.47
01060301	EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	45,952.80	37,552.80	15,197.87	20,534.39	35,732.26	1,820.54	77.76	95.15
01070101	OPERACIÓN DE LA BOCATOMA ZAMBA	111,913.92	123,413.92	55,470.05	70,777.16	126,247.21	-2,833.29	112.81	102.30
01070102	OPERACIÓN DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO	75,643.80	76,853.80	33,482.53	44,495.84	77,978.37	-1,124.57	103.09	101.46
01070103	OPERACIÓN DE LA CASA VALVULAS	205,982.64	193,272.64	83,645.23	105,544.38	189,189.61	4,083.03	91.85	97.89
01070201	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION HIDROMETRICA	1,248.00	1,248.00	-	-	-	1,248.00	-	-
01070202	BATIMETRIA	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-
01080101	DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS	6,934.44	6,934.44	-	-	-	6,934.44	-	-
01990102	ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA DISTRIBUCION DE AGUA (PMI)	3,500.00	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-
01990203	REGLAS MILIMETRICAS PARA MEDICION DE AGUA (PMI)	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-
02. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		1,039,543.53	1,139,543.53	510,740.57	602,941.48	1,113,682.05	25,335.92		
02010101	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	522.70	522.70	3,690.45		3,690.45	-3,167.75	706.04	706.04
02010102	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MITO.	52,841.28	6,341.28			-	6,341.28	-	-
02010103	FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MITO	5,000.00	500.00			-	500.00	-	-
02040102	MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA	14,720.00	14,720.00	6,898.00	4,717.33	11,615.33	3,104.67	-	78.91
02040103	MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO	44,966.00	5,966.00	130.34	4,210.48	4,340.82	1,625.18	-	72.76
02040104	MANTENIMIENTO DE CASA VALVULAS	85,275.39	62,975.39	15,483.21	35,551.16	51,034.37	11,941.02	-	81.04
02040105	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR	11,350.00	11,350.00	5,985.16	1,661.06	7,646.22	3,703.78	-	67.37
02040301	MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS	23,160.00	1,060.00			-	1,060.00	-	-
02050203	MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ	27,364.00	2,364.00	441.60	159.43	601.03	1,762.97	-	25.42
02050204	MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY	19,008.00	19,008.00	3,148.74	9,402.46	12,551.20	6,456.80	-	66.03

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
CLASE A

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
CPC: Jugueta Milones Vilchez

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC. 1ER SEMESTRE	EJEC. 2DO. SEMESTRE	TOTAL	SALDO AL 31.12.2024	% PIA	% PIM
02050205	MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL QUIROZ	23,500.00	900.00			-	900.00	-	-
02050206	MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY	28,893.36	3,893.36	3,436.00	45.00	3,481.00	412.36	-	89.41
02070201	MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENES	16,230.08	16,230.08	4,844.00	8,000.00	12,844.00	3,386.08	79.14	79.14
02080101	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO DE CANALES	7,525.56	525.56						
02080102	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL QUIROZ	7,525.56	2,525.56		1,801.80	1,801.80	723.76	-	71.34
02080103	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY	7,525.56	2,525.56	300.00		300.00	2,225.56	-	11.88
02110101	OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MTTO INF.HID	620,082.84	944,082.84	449,841.18	517,751.59	967,592.77	-23,509.93	156.04	102.49
02110102	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MTTO DE LA INF.HID.	44,053.20	44,053.20	16,541.89	19,641.17	36,183.06	7,870.14		82.13
03. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		47,397.92	47,397.92	-	30,000.00	30,000.00	17,397.92		
03010101	ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES	17,500.00	500.00			-	500.00	-	-
03010201	ELABORACION DE EXPEDIENTES	7,500.00	30,500.00		30,000.00	30,000.00	500.00	400.00	98.36
03010301	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	176.00	176.00			-	176.00	-	-
03010302	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DSILLO	3,121.92	621.92			-	621.92	-	-
03030201	MEJORAMIENTO DE CASA VALVULAS	11,100.00	7,600.00			-	7,600.00	-	-
03990201	REPOSICION DE MOTOR (PMI)	8,000.00	8,000.00			-	8,000.00	-	-
04. GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO		1,045,453.92	1,645,463.92	804,218.80	651,067.00	1,455,285.80	190,178.12		
04010201	SEGUIMIENTO DEL PMI	883.68	883.68		149.87	149.87	733.81	16.96	16.96
04020101	ELABORACION DEL POMDIH	302.92	302.92			-	302.92	-	-
04020201	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH	222,135.36	197,135.36	87,095.49	79,552.19	166,647.68	30,487.68	75.02	84.53
04030302	GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS	7,000.08	7,000.08	812.51	782.88	1,595.39	5,404.69	22.79	22.79
04050101	FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	39,565.80	39,565.80	13,632.41	24,319.41	37,951.82	1,613.98	95.92	95.92
04060101	AUDITORIA EXTERNA	30,000.00	80,000.00		42,000.00	42,000.00	38,000.00	140.00	52.50
04070101	ASESORIA LEGAL	76,200.00	102,150.00	43,806.80	55,513.19	99,319.99	2,830.01	130.34	97.23
04080201	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATIVOS	27,080.00	1,580.00		82.60	82.60	1,497.40	0.31	5.23
04080202	MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU	37,915.00	29,915.00	21,500.00		21,500.00	8,415.00	56.71	71.87
04090101	EMISSION,REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	101,491.08	109,491.08	46,874.15	60,768.75	107,642.90	1,848.18	106.06	98.31
04090201	SERVICIOS BASICOS	36,000.00	36,000.00	13,330.20	13,723.10	27,053.30	8,946.70	75.15	75.15
04090202	MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL	180,000.00	3,000.00		1,110.00	1,110.00	1,890.00	-	37.00
04090204	CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL	17,500.00	17,510.00	7,791.69	3,100.00	10,891.69	6,618.31		62.20
04090301	MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL		700,380.00	443,611.64	212,466.61	656,078.25	44,301.75	-	93.67
04100201	PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	265,380.00	316,550.00	125,763.91	157,498.40	283,262.31	33,287.69	106.74	89.48

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Dario Castillo Lalupú

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Ing. Rendra A. Paladine Bural

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
CPC. Juana Milones Vilches

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC. 1ER SEMESTRE	EJEC. 2DO. SEMESTRE	TOTAL	SALDO AL 31.12.2024	% PIA	% PIM
04990101	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PMI)	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-
05. CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		92,567.40	92,567.40	-	-	-	92,567.40	-	-
050201	PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA	92,567.40	92,567.40	-	-	-	92,567.40	-	-
07. SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHO		46,477.50	46,477.50	17,551.83	27,136.90	44,688.73	1,788.77	-	-
07010101	CURSO - TALLER	3,312.50	8,312.50	4,512.00	3,501.00	8,013.00	299.50	241.90	96.40
07010102	PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS	1,120.00	20.00	-	-	-	20.00	-	-
07010201	DIAS DE CAMPO	650.00	50.00	-	-	-	50.00	-	-
07010202	PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	1,525.00	975.00	97.00	516.50	613.50	361.50	40.23	62.92
07010203	FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	4,200.00	12,730.00	1,866.00	10,447.50	12,313.50	416.50	293.18	96.73
07020101	CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS	400.00	2,050.00	2,042.00	-	2,042.00	8.00	510.50	99.61
07020102	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	210.00	210.00	-	-	-	210.00	-	-
07030101	PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL	3,500.00	100.00	-	-	-	100.00	-	-
07030103	SPOT PERIODICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS	14,400.00	15,600.00	7,100.00	8,400.00	15,500.00	100.00	107.64	99.36
07040101	CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	17,160.00	6,430.00	1,934.83	4,271.90	6,206.73	223.27	36.17	96.53
	TOTAL GENERAL	3,085,579.25	3,785,589.25	1,652,468.24	1,722,882.34	3,375,350.58	409,713.11		

JMV/CONTAB

0136

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Dano Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Carlos Segundo López Silupú
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
CPC. Juana Millones Vilchez
CONTADOR
RES. MAT. 335

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		814,138.98	814,138.98	731,694.00	82,444.98			
01020201 - REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE INFRAEST. E		3,760.00	2,260.00	0.00	2,260.00			
23101312	PETROLEO JUNTA	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	Positivc
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivc
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positivc
01040101 - ELABORACION DEL PLAN DE OPERACION		149.56	149.56	0.00	149.56			
23101513	MATERIAL PAD	149.56	149.56	0.00	149.56	0.00	0.00	Positivc
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION		94,251.60	94,251.60	95,472.39	-1,220.79			
21101420	JEFE DE OPERACION, MANT. Y DESARROLLO DE INF. HIDRAULICA MAYOR	51,000.00	56,280.00	56,280.00	0.00	110.35	100.00	Sin Sal
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	4,632.48	4,854.13	4,854.13	0.00	104.78	100.00	Sin Sal
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	4,632.48	4,854.13	4,854.13	0.00	104.78	100.00	Sin Sal
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	4,958.28	4,963.08	4,963.00	0.08	100.10	100.00	Positivc
21103115	ES SALUD	4,590.00	5,014.80	5,014.80	0.00	109.25	100.00	Sin Sal
21103116	SEGURO DE VIDA	357.00	476.00	475.78	0.22	133.27	99.95	Positivc
23101117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	753.36	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	Positivc
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	480.00	2,306.00	3,806.00	-1,500.00	792.92	165.05	Negativc
23101311	GASOLINA	924.00	724.00	723.75	0.25	78.33	99.97	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	4,046.80	4,046.79	0.01	73.31	100.00	Positivc
23101313	ACEITES	0.00	21.00	20.50	0.50	0.00	97.62	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	183.00	182.11	0.89	0.00	99.51	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	384.00	94.00	93.27	0.73	24.29	99.22	Positivc
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	180.00	15.00	15.00	0.00	8.33	100.00	Sin Sal
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	3,360.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positivc
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	455.00	454.90	0.10	0.00	99.98	Positivc
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	35.30	35.28	0.02	0.00	99.94	Positivc
23109915	BIENES Y OTROS	2,520.00	302.00	301.54	0.46	11.97	99.85	Positivc
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	1,830.00	1,830.00	0.00	305.00	100.00	Sin Sal
23202114	MOVILIDAD LOCAL	600.00	1,040.00	1,040.00	0.00	173.33	100.00	Sin Sal
2221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	600.00	456.00	455.41	0.59	75.90	99.87	Positivc
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	3,360.00	4,190.00	4,186.00	4.00	124.58	99.90	Positivc
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	720.00	230.00	230.00	0.00	31.94	100.00	Sin Sal
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	4,080.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	Positivc
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
01050301 - FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH		272.00	272.00	0.00	272.00			
23101513	MATERIAL PAD	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	Positivc
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivc
01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH		591.92	2,091.92	1,424.00	667.92			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	1,700.00	1,424.00	276.00	712.00	83.76	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	159.92	159.92	0.00	159.92	0.00	0.00	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	Positivc
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivc
01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA		323.90	323.90	10.00	313.90			
23101312	PETROLEO JUNTA	250.92	200.92	0.00	200.92	0.00	0.00	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	48.90	48.90	0.00	48.00	0.00	0.00	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	24.98	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	Positivc
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	50.00	10.00	40.00	0.00	20.00	Positivc



0135

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ		41,227.08	41,227.08	39,694.57	1,532.51			
21101407	SECTORISTA CANAL QUIROZ	22,680.00	24,374.00	24,374.00	0.00	107.47	100.00	Sin Sal
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,060.16	2,060.16	2,060.10	0.06	100.00	100.00	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,060.16	2,060.16	2,060.10	0.06	100.00	100.00	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,205.00	2,320.30	2,320.21	0.09	105.22	100.00	Positiv
21103115	ES SALUD	2,041.20	2,161.30	2,161.26	0.04	105.88	100.00	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	166.44	214.44	214.10	0.34	128.63	99.84	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	408.00	408.00	393.68	14.32	96.49	96.49	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	314.00	314.00	0.00	87.22	100.00	Sin Sal
23101311	GASOLINA	4,356.00	4,032.00	4,031.95	0.05	92.56	100.00	Positiv
23101313	ACEITES	300.00	417.50	417.46	0.04	139.15	99.99	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	780.00	30.00	23.89	6.11	3.06	79.63	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	192.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	Positiv
23101615	REPUESTOS DE MOTO	600.00	538.80	538.75	0.05	89.79	99.99	Positiv
23101812	MEDICAMENTOS	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	99.60	104.10	103.98	0.12	104.40	99.88	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	99.60	199.60	181.09	18.51	181.82	90.73	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	360.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	Positiv
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	276.00	126.00	55.00	71.00	19.93	43.65	Positiv
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	318.72	345.72	345.00	0.72	108.25	99.79	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,814.40	1,169.20	0.00	1,169.20	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY		51,561.48	51,561.48	44,599.01	6,962.47			
21101414	SECTORISTA CANAL YUSCAY	22,680.00	27,015.00	27,015.00	0.00	119.11	100.00	Sin Sa
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,060.16	2,060.16	2,060.10	0.06	100.00	100.00	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,060.16	2,060.16	2,060.10	0.06	100.00	100.00	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,205.00	2,467.20	2,467.20	0.00	111.89	100.00	Sin Sa
21103115	ES SALUD	2,041.20	2,431.40	2,431.35	0.05	119.11	100.00	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	156.24	214.24	214.10	0.14	137.03	99.93	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	372.00	372.00	297.20	74.80	79.89	79.89	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	543.00	657.00	45.25	45.25	Positiv
23101311	GASOLINA	5,280.00	4,775.00	3,707.04	1,067.96	70.21	77.63	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	429.50	429.49	0.01	0.00	100.00	Positiv
23101313	ACEITES	300.00	429.50	429.41	0.09	143.14	99.98	Positiv
23101314	GRASAS	0.00	20.00	7.11	12.89	0.00	35.55	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	20.66	29.34	0.00	41.32	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positiv
23101615	REPUESTOS DE MOTO	240.00	512.00	512.00	0.00	213.33	100.00	Sin Sa
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	600.00	1,693.50	1,693.43	0.07	282.24	100.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	300.00	298.10	296.82	1.28	98.94	99.57	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positiv
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	100.00	70.00	30.00	0.00	70.00	Positiv
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	9,468.00	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	Positiv
01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR		114,825.84	123,225.84	121,346.58	1,879.26			



0134

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101415	TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	21,000.00	23,020.00	23,020.00	0.00	109.62	100.00	Sin Sal
21101416	GUARDA MAYOR	38,400.00	38,400.00	36,000.00	2,400.00	93.75	93.75	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,395.56	5,395.56	5,232.00	163.56	96.97	96.97	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,395.56	5,395.56	5,232.00	163.56	96.97	96.97	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,775.00	5,775.00	5,672.00	103.00	98.22	98.22	Positiv
21103115	ES SALUD	5,346.00	5,346.00	5,184.00	162.00	96.97	96.97	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	322.80	543.80	543.74	0.06	168.44	99.99	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	979.32	999.82	999.80	0.02	102.09	100.00	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	150.00	145.00	5.00	0.00	96.67	Positiv
23101311	GASOLINA	0.00	100.00	97.60	2.40	0.00	97.60	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	20,700.00	17,301.50	15,602.46	1,699.04	75.37	90.18	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	1,470.00	1,467.38	2.62	0.00	99.82	Positiv
23101314	GRASAS	0.00	100.00	97.84	2.16	0.00	97.84	Positiv
23101316	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	50.00	21.00	29.00	0.00	42.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60.00	60.00	58.51	1.49	97.52	97.52	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	1.53	58.47	2.55	2.55	Positiv
23101614	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	0.00	400.00	350.00	50.00	0.00	87.50	Positiv
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	1,800.00	5,884.80	10,091.08	-4,206.28	560.62	171.48	Negati
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	350.00	349.83	0.17	0.00	99.95	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,590.00	1,586.93	3.07	0.00	99.81	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	700.70	700.70	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	804.00	803.49	0.51	167.39	99.94	Positiv
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	3,600.00	3,600.00	7,872.19	-4,272.19	218.67	218.67	Negati
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	5,136.00	5,136.00	0.00	5,136.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
21102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
01060301	EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	45,952.80	37,552.80	35,732.26	1,820.54			
21101422	CHOFER 01	24,600.00	24,600.00	24,736.66	-136.66	100.56	100.56	Negati
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,234.52	2,234.52	2,234.50	0.02	100.00	100.00	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,234.52	2,234.52	2,234.50	0.02	100.00	100.00	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,391.72	2,391.72	2,435.88	-44.16	101.85	101.85	Negati
21103115	ES SALUD	2,214.00	2,214.00	2,226.30	-12.30	100.56	100.56	Negati
21103116	SEGURO DE VIDA	169.80	232.80	232.22	0.58	136.76	99.75	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	416.64	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	380.00	840.00	-460.00	466.67	221.05	Negati
23101311	GASOLINA	528.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	Positiv
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	50.00	182.20	-132.20	0.00	364.40	Negati
23109915	BIENES Y OTROS	120.00	120.00	10.00	110.00	8.33	8.33	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positiv
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	2,880.00	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	Positiv
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	340.00	-160.00	188.89	188.89	Negati
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,968.00	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	Positiv



0133

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
01070101	- OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA	111,913.92	123,413.92	126,247.21	-2,833.29			
21101404	OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01	21,000.00	21,000.00	26,180.00	-5,180.00	124.67	124.67	Negativ
21101405	OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	21,000.00	21,000.00	23,603.00	-2,603.00	112.40	112.40	Negativ
21101406	OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 03	24,600.00	24,600.00	25,200.00	-600.00	102.44	102.44	Negativ
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	6,049.56	6,191.56	6,191.20	0.36	102.34	99.99	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	6,049.56	6,191.56	6,191.20	0.36	102.34	99.99	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,475.08	6,475.08	7,027.45	-552.37	108.53	108.53	Negativ
21103115	ES SALUD	5,994.00	6,677.00	6,676.47	0.53	111.39	99.99	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	465.84	643.84	643.43	0.41	138.12	99.94	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,120.68	1,155.68	1,178.00	-22.32	105.11	101.93	Negativ
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	500.00	260.00	240.00	43.33	52.00	Positiv
23101311	GASOLINA	1,056.00	1,133.00	1,132.86	0.14	107.28	99.99	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	3,520.00	1,915.40	1,604.60	34.70	54.41	Positiv
23101313	ACEITES	300.00	1,426.00	1,425.36	0.64	475.12	99.96	Positiv
23101314	GRASAS	576.00	376.00	119.47	256.53	20.74	31.77	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	96.00	96.00	16.20	79.80	16.88	16.88	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	120.00	200.00	200.00	0.00	166.67	100.00	Sin Sal
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	200.00	106.00	94.00	0.00	53.00	Positiv
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	20.00	15.00	5.00	0.00	75.00	Positiv
23101812	MEDICAMENTOS	300.00	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,271.00	2,270.94	0.06	0.00	100.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	697.20	1,948.20	1,947.33	0.87	279.31	99.96	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	360.00	3,320.00	3,320.00	0.00	922.22	100.00	Sin Sal
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	5,287.00	5,287.00	0.00	146.86	100.00	Sin Sal
23202212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00	100.00	80.00	20.00	0.00	80.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	318.90	161.10	66.44	66.44	Positiv
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	486.00	486.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	5,454.00	3,454.00	0.00	3,454.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
25401301	MULTAS AL GOB CENTRAL	0.00	50.00	46.00	4.00	0.00	92.00	Positiv
01070102	- OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO	75,643.80	76,853.80	77,978.37	-1,124.57			
21101408	OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01	21,000.00	21,000.00	22,323.33	-1,323.33	106.30	106.30	Negati
21101409	OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 02	24,600.00	24,600.00	25,760.00	-1,160.00	104.72	104.72	Negati
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	4,142.04	4,142.04	4,305.50	-163.46	103.95	103.95	Negati
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	4,142.04	4,142.04	4,305.50	-163.46	103.95	103.95	Negati
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	4,433.40	4,433.40	4,730.64	-297.24	106.70	106.70	Negati
21103115	ES SALUD	4,104.00	4,104.00	4,327.50	-223.50	105.45	105.45	Negati
21103116	SEGURO DE VIDA	314.16	448.16	447.46	0.70	142.43	99.84	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	770.76	770.76	822.78	-52.02	106.75	106.75	Negati
23101311	GASOLINA	0.00	200.00	463.62	-263.62	0.00	231.81	Negati
23101312	PETROLEO JUNTA	4,140.00	1,956.00	326.85	1,629.15	7.89	16.71	Positiv
23101313	ACEITES	300.00	300.00	90.04	209.96	30.01	30.01	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.00	120.00	31.91	88.09	26.59	26.59	Positiv
23101531	MATERIAL PAD	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	120.00	120.00	85.12	34.88	70.93	70.93	Positiv
23101812	MEDICAMENTOS	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positiv



0132

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI/	PIM SI/	EJEC SI/	SALDO SI/	%PIA	%PIM	OBS
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,691.12	-191.12	0.00	112.74	Negativo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	50.00	935.00	-885.00	0.00	1,870.00	Negativo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	3,600.00	5,346.00	-1,746.00	148.50	148.50	Negativo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	300.00	486.00	-186.00	0.00	162.00	Negativo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,721.80	3,431.80	0.00	3,431.80	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS		205,982.64	193,272.64	189,189.61	4,083.03			
21101410	JEFE CASA VALVULAS	26,400.00	26,400.00	30,010.00	-3,610.00	113.67	113.67	Negativo
21101411	OPERADOR CASA VALVULAS N° 01	27,000.00	27,000.00	31,504.73	-4,504.73	116.68	116.68	Negativo
21101412	OPERADOR CASA VALVULAS N° 02	25,200.00	25,200.00	31,576.70	-6,376.70	125.30	125.30	Negativo
21101413	GUARDIAN CASA VALVULAS N° 01	18,600.00	18,600.00	17,675.00	925.00	95.03	95.03	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,829.00	8,829.00	9,156.00	-327.00	103.70	103.70	Negativo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,829.00	8,829.00	9,156.00	-327.00	103.70	103.70	Negativo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	9,450.00	9,450.00	9,648.83	-198.83	102.10	102.10	Negativo
21103115	ES SALUD	8,748.00	8,748.00	9,968.97	-1,220.97	113.96	113.96	Negativo
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	1,385.06	301.78	82.11	82.11	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	4,696.95	83.05	88.96	98.26	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	3,520.00	1,193.06	2,326.94	21.61	33.89	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	1,273.00	-973.00	424.33	424.33	Negativo
23101314	GRASAS	0.00	0.00	243.95	-243.95	0.00	0.00	Negativo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.00	120.00	100.74	19.26	83.95	83.95	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	31.20	31.20	40.19	-8.99	128.81	128.81	Negativo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	240.00	240.00	165.96	74.04	69.15	69.15	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	355.50	-255.50	0.00	355.50	Negativo
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	2,583.50	-1,083.50	0.00	172.23	Negativo
23109915	BIENES Y OTROS	4,800.00	3,014.50	1,984.42	1,030.08	41.34	65.83	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	16,396.20	1,603.80	91.09	91.09	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	1,080.00	1,080.00	527.50	552.50	48.84	48.84	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	300.00	486.00	-186.00	0.00	162.00	Negativo
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	20,292.28	3,000.00	17,292.28	9.09	14.78	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	4,650.00	-3,150.00	0.00	310.00	Negativo
01070201 - PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION HIDROMETRICA		1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00			
23101513	MATERIAL PAD	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	Positivo
01070301 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	Positivo
01080101 - MONITORIA Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS		6,934.44	6,934.44	0.00	6,934.44			
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
01990102 - ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA DISTRIBUCION DE AGUA (PMI)		3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00			
26303207	ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	Positivo

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01990203	REGLAS MILIMETRICAS PARA MEDICION DE AGUA (PMI)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00			
26303206	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		1,039,543.53	1,139,543.53	1,113,682.05	25,861.48			
02010101	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	522.70	522.70	0.00	522.70			
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
02010102	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	52,841.28	6,341.28	3,690.45	2,650.83			
21101421	ASISTENTE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF. HID. MAYOR	34,800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,161.04	311.04	0.00	311.04	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,161.04	311.04	0.00	311.04	0.00	0.00	Positivo
1921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,383.28	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	3,132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	223.08	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	624.84	124.84	0.00	124.84	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,380.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	180.00	170.00	10.45	159.55	5.81	6.15	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sald
02010103	FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	5,000.00	500.00	0.00	500.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	5,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
02040102	MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA	14,720.00	14,720.00	11,615.33	3,104.67			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150.00	405.00	403.00	2.00	268.67	99.51	Positivo
23101311	GASOLINA	330.00	330.00	49.23	280.77	14.92	14.92	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	410.00	410.00	140.00	270.00	34.15	34.15	Positivo
23101313	ACEITES	25.00	299.00	298.10	0.90	1,192.40	99.70	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
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	30.00	25.00	5.00	0.00	83.33	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,025.00	2,816.00	2,100.00	716.00	41.79	74.57	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	7,600.00	7,600.00	0.00	202.67	100.00	Sin Sald
02040103	MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO	44,966.00	5,966.00	4,340.82	1,625.18			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	300.00	300.00	50.00	50.00	Positivo
23101311	GASOLINA	264.00	604.00	602.43	1.57	228.19	99.74	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	920.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	Positivo
23101313	ACEITES	200.00	110.00	0.00	110.00	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	2,000.00	1,984.76	15.24	19.85	99.24	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	7,882.00	1,482.00	1,453.63	28.37	18.44	98.09	Positivo

0130

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI/	PIM SI/	EJEC SI/	SALDO SI/	%PIA	%PIM	OBS
23202799	OTROS SERVICIOS	25,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS		85,275.39	62,975.39	51,034.37	11,941.02			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	900.00	1,290.00	1,290.00	0.00	143.33	100.00	Sin Salc
23101311	GASOLINA	1,466.52	1,726.52	1,726.19	0.33	117.71	99.98	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	723.87	723.87	542.08	181.79	74.89	74.89	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	100.00	Sin Salc
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	10.00	3.81	6.19	0.00	38.10	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	31,185.00	27,835.00	22,833.49	5,001.51	73.22	82.03	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,500.00	1,500.00	455.34	1,044.66	30.36	30.36	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	49,500.00	29,500.00	23,793.46	5,706.54	48.07	80.66	Positivo
02040105 - MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR		11,350.00	11,350.00	7,646.22	3,703.78			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	625.00	625.00	0.00	156.25	100.00	Sin Salc
23101311	GASOLINA	440.00	622.00	621.91	0.09	141.34	99.99	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
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	5,037.00	5,036.36	0.64	167.88	99.99	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	4,000.00	3,000.00	1,352.40	1,647.60	33.81	45.08	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	3,000.00	1,556.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00	Positivo
02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS		23,160.00	1,060.00	0.00	1,060.00			
23101311	GASOLINA	1,320.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	16,800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	3,600.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,440.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	Positivo
02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ		27,364.00	2,364.00	601.03	1,762.97			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	150.00	143.00	7.00	0.00	95.33	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	20.00	16.43	3.57	0.00	82.15	Positivo
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	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	180.00	20.00	0.00	90.00	Positivo
02050204 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY		19,008.00	19,008.00	12,551.20	6,456.80			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	250.00	1,317.00	1,317.00	0.00	526.80	100.00	Sin Salc
23101311	GASOLINA	770.00	1,457.00	1,456.23	0.77	189.12	99.95	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	4,100.00	4,100.00	5,523.84	-1,423.84	134.73	134.73	Negativ
23101313	ACEITES	0.00	73.00	72.63	0.37	0.00	99.49	Positivc
23101314	GRASAS	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00	50.00	Positivc
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,050.00	5,050.00	3,996.88	1,053.12	79.15	79.15	Positivc
23109915	BIENES Y OTROS	3,831.50	3,131.50	174.62	2,956.88	4.56	5.58	Positivc
23202799	OTROS SERVICIOS	4,956.50	3,809.50	0.00	3,809.50	0.00	0.00	Positivc
02050205 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL QUIROZ		23,500.00	900.00	0.00	900.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivc
23202799	OTROS SERVICIOS	22,500.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivc
02050206 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY		28,893.36	3,893.36	3,481.00	412.36			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	500.00	381.00	119.00	0.00	76.20	Positivc
23202799	OTROS SERVICIOS	28,893.36	3,393.36	3,100.00	293.36	10.73	91.35	Positivc
02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE		16,230.08	16,230.08	12,844.00	3,386.08			
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	5,230.00	4,844.00	386.00	393.82	92.62	Positivc

0129

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI.	PIM SI.	EJEC SI.	SALDO SI.	%PIA	%PIM	OBS
23202799	OTROS SERVICIOS	15,000.08	11,000.08	8,000.00	3,000.08	53.33	72.73	Positiv
02080101	- MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO DE CANALES	7,525.56	525.56	0.00	525.56			
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	475.56	0.00	475.56	0.00	0.00	Positiv
02080102	- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL QUIROZ	7,525.56	2,525.56	1,801.80	723.76			
23101311	GASOLINA	0.00	100.00	86.80	13.20	0.00	86.80	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	2,050.00	1,715.00	335.00	83.66	83.66	Positiv
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	375.56	0.00	375.56	0.00	0.00	Positiv
02080103	- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY	7,525.56	2,525.56	300.00	2,225.56			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	500.00	300.00	200.00	0.00	60.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	Positiv
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	475.56	0.00	475.56	0.00	0.00	Positiv
02110101	- OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIE	620,082.84	944,082.84	967,592.77	-23,509.93			
21101423	JEFE MAESTRANZA	25,800.00	26,900.00	26,900.00	0.00	104.26	100.00	Sin Sal
21101424	OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 01	24,600.00	28,484.00	28,483.67	0.33	115.79	100.00	Positiv
21101425	OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 02	24,600.00	25,485.00	25,484.33	0.67	103.59	100.00	Positiv
21101426	OPERADOR MAQ. RETROEXCAVADORA N° 01	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	100.00	100.00	Sin Sa
21101427	OPERADOR MAQ. TRACTOR D6N	24,600.00	27,121.00	27,120.40	0.60	110.25	100.00	Positiv
21101428	OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120H	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	100.00	100.00	Sin Sa
21101429	OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE	24,600.00	25,113.00	25,112.50	0.50	102.08	100.00	Positiv
21101430	OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL	24,600.00	25,351.00	25,350.33	0.67	103.05	100.00	Positiv
21101431	OPERADOR MAQ. VOLQ. XI-7919	24,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	Positiv
21101432	OPERADOR MAQ. VOLQ. B4A-834	24,600.00	24,805.00	24,804.33	0.67	100.83	100.00	Positiv
21101433	OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 01	25,800.00	28,487.00	28,486.99	0.01	110.41	100.00	Positiv
21101434	OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 02	24,600.00	24,700.00	24,700.00	0.00	100.41	100.00	Sin Sa
21101435	OPERADOR MAQ. TORNO	24,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	104.07	100.00	Sin Sa
21101437	APOYO MAESTRANZA	18,600.00	20,687.00	20,686.43	0.57	111.22	100.00	Positiv
21101438	SUPERVISOR MAQUINARIA PESADA	24,600.00	24,871.00	24,871.00	0.00	101.10	100.00	Sin Sa
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	33,572.04	31,174.04	31,174.00	0.04	92.86	100.00	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	33,572.04	31,174.04	31,174.00	0.04	92.86	100.00	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	35,933.28	34,776.28	34,776.17	0.11	96.78	100.00	Positiv
21103115	ES SALUD	33,264.00	32,222.00	32,221.54	0.46	96.87	100.00	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	2,575.44	3,240.44	3,239.76	0.68	125.79	99.98	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	6,280.68	6,280.68	5,962.50	318.18	94.93	94.93	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,000.00	4,000.00	3,757.50	242.50	31.31	93.94	Positiv
23101311	GASOLINA	7,920.00	25,370.00	25,363.08	6.92	320.24	99.97	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	17,220.00	17,591.00	17,590.91	0.09	102.15	100.00	Positiv
23101313	ACEITES	300.00	43,295.00	43,293.76	1.24	#####	100.00	Positiv
23101314	GRASAS	240.00	2,729.00	2,728.02	0.98	1,136.68	99.96	Positiv
23101315	REFRIGERANTES	0.00	2,239.00	2,238.92	0.08	0.00	100.00	Positiv
23101316	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	120.00	118.50	1.50	0.00	98.75	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	480.00	480.00	443.27	36.73	92.35	92.35	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	576.00	576.00	343.39	232.61	59.62	59.62	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	300.00	300.00	238.41	61.59	79.47	79.47	Positiv
23101636	REPUESTOS DE MOTO	960.00	960.00	245.00	715.00	25.52	25.52	Positiv
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	15,839.52	35,939.52	35,933.82	5.70	226.86	99.98	Positiv
23101647	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	164,743.00	164,738.14	4.86	0.00	100.00	Positiv
23101847	REPARACION DE MEDICAMENTOS	600.00	600.00	185.57	414.43	30.93	30.93	Positiv

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI/	PIM SI/	EJEC SI/	SALDO SI/	%PIA	%PIM	OBS
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	32,521.00	32,520.61	0.39	0.00	100.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	18,000.00	21,525.00	21,524.74	0.26	119.58	100.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	457.44	22.56	95.30	95.30	Positivo
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	1,770.00	1,769.00	1.00	0.00	99.94	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	9,960.00	31,601.00	31,599.79	1.21	317.27	100.00	Positivo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	34,995.00	68,129.45	-33,134.45	0.00	194.68	Negativo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	537.84	846.84	846.00	0.84	157.30	99.90	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	19,872.00	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	13,450.00	13,447.00	3.00	0.00	99.98	Positivo
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	53.00	52.50	0.50	0.00	99.06	Positivo
02110102	- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTEI	44,053.20	44,053.20	36,183.06	7,870.14			
21101436	OPERADOR MAQ. TRAYLER YB 1029	24,600.00	26,200.00	26,199.33	0.67	106.50	100.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,234.52	2,234.52	2,234.50	0.02	100.00	100.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,234.52	2,234.52	2,234.50	0.02	100.00	100.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,391.72	2,451.72	2,449.33	2.39	102.41	99.90	Positivo
21103115	ES SALUD	2,214.00	2,359.00	2,357.94	1.06	106.50	99.96	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	458.64	458.24	0.40	109.98	99.91	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	9,792.00	7,865.00	0.00	7,865.00	0.00	0.00	Positivo
03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		47,397.92	47,397.92	30,000.00	17,397.92			
03010101	- ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES	17,500.00	500.00	0.00	500.00			
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	17,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
03010201	- ELABORACION DE EXPEDIENTES	7,500.00	30,500.00	30,000.00	500.00			
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	7,500.00	30,500.00	30,000.00	500.00	400.00	98.36	Positivo
03010301	- ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	176.00	176.00	0.00	176.00			
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
03020102	- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO	3,121.92	621.92	0.00	621.92			
23101312	PETROLEO JUNTA	2,952.00	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	169.92	169.92	0.00	169.92	0.00	0.00	Positivo
03030201	- MEJORAMIENTO DE CASA VALVULAS	11,100.00	7,600.00	0.00	7,600.00			
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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
03990201	- REPOSICION DE MOTOR (PMI)	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	Positivo
04-GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO		1,045,453.92	1,645,463.92	1,455,285.80	190,178.12			
04010201	- SEGUIMIENTO DEL PMI	883.68	883.68	149.87	733.81			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	50.00	28.00	22.00	0.00	56.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	531.99	481.99	121.87	360.12	22.91	25.28	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	39.39	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
04020101	- ELABORACION DEL POMDIH	302.92	302.92	0.00	302.92			
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

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101513	MATERIAL PAD	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	Positivo
04020201	- SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH	222,135.36	197,135.36	166,647.68	30,487.68			
21101401	GERENTE	96,000.00	100,200.00	100,200.00	0.00	104.38	100.00	Sin Saldo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,720.04	8,720.04	8,720.00	0.04	100.00	100.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,720.04	8,720.04	8,720.00	0.04	100.00	100.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	9,333.36	20,587.36	20,587.34	0.02	220.58	100.00	Positivo
21103115	ES SALUD	8,640.00	9,018.00	9,018.00	0.00	104.38	100.00	Sin Saldo
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	1,666.34	416.62	80.00	80.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,075.92	2,634.92	2,634.20	0.72	244.83	99.97	Positivo
23101311	GASOLINA	26,400.00	17,818.00	1,159.07	16,658.93	4.39	6.51	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	4,920.00	3,420.00	2,751.58	668.42	55.93	80.46	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	419.00	418.04	0.96	557.39	99.77	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	330.00	330.00	0.63	329.37	0.19	0.19	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	850.00	849.20	0.80	0.00	99.91	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
23109915	BIENES Y OTROS	123.96	312.96	312.80	0.16	252.34	99.95	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	270.00	2,005.00	2,004.90	0.10	742.56	100.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	2,400.00	5,159.00	5,158.30	0.70	214.93	99.99	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	830.00	829.80	0.20	0.00	99.98	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	960.00	457.74	502.26	47.68	47.68	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	4,486.00	0.00	4,486.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	254.00	253.50	0.50	0.00	99.80	Positivo
04030302	- GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS	7,000.08	7,000.08	1,595.39	5,404.69			
23202621	CARGOS BANCARIOS	6,000.00	5,280.00	887.86	4,392.14	14.80	16.82	Positivo
23202623	CARGO POR CHEQUERAS	0.00	470.00	465.77	4.23	0.00	99.10	Positivo
23202624	INTERESES	0.00	250.00	78.65	171.35	0.00	31.46	Positivo
25401101	IMPTO GOB CENTRAL ITF	1,000.08	1,000.08	163.11	836.97	16.31	16.31	Positivo
04050101	- FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	39,565.80	39,565.80	37,951.82	1,613.98			
21101467	ASISTENTE CONTABLE N° 01	24,000.00	25,660.00	25,660.00	0.00	106.92	100.00	Sin Saldo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,180.04	2,016.50	2,016.50	0.00	92.50	100.00	Sin Saldo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,180.04	2,016.50	2,016.50	0.00	92.50	100.00	Sin Saldo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,333.28	2,304.25	2,304.25	0.00	98.76	100.00	Sin Saldo
21103115	ES SALUD	2,160.00	2,310.98	2,309.40	1.58	106.92	99.93	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	127.44	209.57	209.57	0.00	164.45	100.00	Sin Saldo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	735.00	52.00	31.80	20.20	4.33	61.15	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	2,250.00	50.00	0.00	50.00	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	10.00	4.80	5.20	0.00	48.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	660.00	160.00	45.00	115.00	6.82	28.13	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	Positivo



0126

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,920.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
04060101	- AUDITORIA EXTERNA	30,000.00	80,000.00	42,000.00	38,000.00			
23202723	AUDITORIAS	0.00	50,000.00	42,000.00	8,000.00	0.00	84.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
04070101	- ASESORIA LEGAL	76,200.00	102,150.00	99,319.99	2,830.01			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	40.00	60.00	0.00	40.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	3,000.00	2,881.34	118.66	0.00	96.04	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	300.00	217.05	82.95	0.00	72.35	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	700.00	660.00	40.00	0.00	94.29	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	0.00	1,300.00	1,252.70	47.30	0.00	96.36	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	600.00	1,400.00	1,323.20	76.80	220.53	94.51	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	1,700.00	1,637.50	62.50	0.00	96.32	Positivo
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	3,600.00	7,100.00	6,787.00	313.00	188.53	95.59	Positivo
23202722	SERVICIO DE ASESORAMIENTO	72,000.00	72,000.00	70,000.00	2,000.00	97.22	97.22	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	14,500.00	14,480.00	20.00	0.00	99.86	Positivo
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	50.00	41.20	8.80	0.00	82.40	Positivo
04080201	- MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS	27,080.00	1,580.00	82.60	1,497.40			
23101513	MATERIAL PAD	2,000.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	4,080.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	Positivo
23202417	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	500.00	82.60	417.40	2.75	16.52	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	15,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
04080202	- MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU	37,915.00	29,915.00	21,500.00	8,415.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	16,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	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	4,215.00	0.00	4,215.00	0.00	0.00	Positivo
04090101	- EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	101,491.08	109,491.08	107,642.90	1,848.18			
21101402	SECRETARIA GERENCIA	44,400.00	48,100.00	48,100.00	0.00	108.33	100.00	Sin Saldo
21101403	ASISTENTE DE SECRETARIA	21,000.00	21,000.00	18,960.50	2,039.50	90.29	90.29	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,940.48	5,940.48	5,722.50	217.98	96.33	96.33	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,940.48	5,940.48	5,722.50	217.98	96.33	96.33	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,358.32	6,358.32	6,229.15	129.17	97.97	97.97	Positivo
21103115	ES SALUD	5,886.00	6,036.00	6,035.45	0.55	102.54	99.99	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	330.00	330.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23101311	GASOLINA	0.00	20.00	16.45	3.55	0.00	82.25	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,372.44	1,072.44	1,071.40	1.04	78.07	99.90	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	5,244.00	3,875.00	3,874.74	0.26	73.89	99.99	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	945.00	944.50	0.50	0.00	99.95	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	42.00	41.50	0.50	0.00	98.81	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23109915	BIENES OTROS	636.00	916.00	911.70	4.30	143.35	99.53	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	240.00	90.00	45.00	45.00	18.75	50.00	Positivo
23202222	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	582.00	581.43	0.57	121.13	99.90	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	2.52	122.52	120.00	2.52	4,761.90	97.94	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo

0125

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	75.00	70.80	4.20	0.00	94.40	Positivc
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,552.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivc
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	6,269.00	8,110.50	-1,841.50	0.00	129.37	Negativ
04090201 - SERVICIOS BASICOS		36,000.00	36,000.00	27,053.30	8,946.70			
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	36,000.00	27,053.30	8,946.70	75.15	75.15	Positivc
04090202 - MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL		180,000.00	3,000.00	1,110.00	1,890.00			
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Sal
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Sal
23202799	OTROS SERVICIOS	55,000.00	3,000.00	1,110.00	1,890.00	2.02	37.00	Positivc
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL		17,500.00	17,510.00	10,891.69	6,618.31			
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	2,510.00	2,431.69	78.31	0.00	96.88	Positivc
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	17,500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positivc
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	11,000.00	8,460.00	2,540.00	0.00	76.91	Positivc
04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL		0.00	700,380.00	656,078.25	44,301.75			
21103115	ES SALUD	0.00	1,000.00	512.60	487.40	0.00	51.26	Positivc
21103101	OBRERO N° 01	0.00	2,000.00	1,693.42	306.58	0.00	84.67	Positivc
21182102	OBRERO N° 02	0.00	2,000.00	1,693.42	306.58	0.00	84.67	Positivc
21182103	OBRERO N° 03	0.00	2,000.00	1,693.42	306.58	0.00	84.67	Positivc
21182104	OBRERO N° 04	0.00	2,000.00	1,693.42	306.58	0.00	84.67	Positivc
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	98.00	102.00	0.00	49.00	Positivc
23101311	GASOLINA	0.00	2,280.00	1,976.92	303.08	0.00	86.71	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	3,000.00	2,865.83	134.17	0.00	95.53	Positivc
23101313	ACEITES	0.00	300.00	198.33	101.67	0.00	66.11	Positivc
23101314	GRASAS	0.00	200.00	21.29	178.71	0.00	10.65	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	200.00	31.15	168.85	0.00	15.58	Positivc
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	200.00	44.53	155.47	0.00	22.27	Positivc
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	235,000.00	227,120.53	7,879.47	0.00	96.65	Positivc
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	75,000.00	70,237.83	4,762.17	0.00	93.65	Positivc
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positivc
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	355,000.00	346,197.56	8,802.44	0.00	97.52	Positivc
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO		265,380.00	316,550.00	283,262.31	33,287.69			
21101001	DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE	54,000.00	54,000.00	49,500.00	4,500.00	91.67	91.67	Positivc
21101003	DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO	25,200.00	25,200.00	23,100.00	2,100.00	91.67	91.67	Positivc
21101006	DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS	96,000.00	96,000.00	88,000.00	8,000.00	91.67	91.67	Positivc
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,000.00	31,950.00	31,946.60	3.40	354.96	99.99	Positivc
23101311	GASOLINA	0.00	2,735.00	2,730.35	4.65	0.00	99.83	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	24,600.00	39,120.00	39,106.89	13.11	158.97	99.97	Positivc
23101315	REFRIGERANTES	0.00	100.00	80.00	20.00	0.00	80.00	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	9.70	40.30	0.00	19.40	Positivc
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	80.00	79.49	0.51	0.00	99.36	Positivc
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,800.00	27,215.00	10,671.57	16,543.43	37.05	39.21	Positivc
23202113	PAPELERIA Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO	21,600.00	9,980.00	7,946.90	2,033.10	36.79	79.63	Positivc
23202116	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	6,000.00	26,150.00	26,148.71	1.29	435.81	100.00	Positivc
23202119	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	170.00	10.00	94.44	94.44	Positivc
23202199	OTROS SERVICIOS	0.00	950.00	941.00	9.00	0.00	99.05	Positivc
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	2,080.00	2,071.10	8.90	0.00	99.57	Positivc
04990101 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PMI)		4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00			



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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positivo
05-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		92,567.40	92,567.40	0.00	92,567.40			
05020201 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA		92,567.40	92,567.40	0.00	92,567.40			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	92,567.40	92,567.40	0.00	92,567.40	0.00	0.00	Positivo
07-SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICI		46,477.50	46,477.50	44,688.73	1,788.77			
07010101 - CURSO - TALLER		3,312.50	8,312.50	8,013.00	299.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500.00	4,810.00	4,802.50	7.50	320.17	99.84	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	62.50	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	220.00	210.50	9.50	0.00	95.68	Positivo
23202724	CAPACITACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,750.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positivo
07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS		1,120.00	20.00	0.00	20.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
07010101 - DIAS DE CAMPO		650.00	50.00	0.00	50.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	130.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	Positivo
07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS		1,525.00	975.00	613.50	361.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	75.00	525.00	513.50	11.50	684.67	97.81	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS		4,200.00	12,730.00	12,313.50	416.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,700.00	11,155.00	11,150.50	4.50	412.98	99.96	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	700.00	663.00	37.00	0.00	94.71	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,500.00	525.00	150.00	375.00	10.00	28.57	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS		400.00	2,050.00	2,042.00	8.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	2,050.00	2,042.00	8.00	510.50	99.61	Positivo
07030102 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION		210.00	210.00	0.00	210.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	Positivo
07030101 - PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL		3,500.00	100.00	0.00	100.00			
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,500.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS		14,400.00	15,600.00	15,500.00	100.00			
23202241	PUBLICIDAD	14,400.00	15,600.00	15,500.00	100.00	107.64	99.36	Positivo
07040101 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		17,160.00	6,430.00	6,206.73	223.27			
23101311	GASOLINA	0.00	3,500.00	3,443.83	56.17	0.00	98.40	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	14,760.00	1,030.00	962.90	67.10	6.52	93.49	Positivo
23202728	LOCACION DE SERVICIOS VARIOS	2,400.00	1,900.00	1,800.00	100.00	75.00	94.74	Positivo
TOTAL GENERAL		3,085,579.25	3,785,589.25	3,375,350.58	410,238.67			



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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA
JULIO DICIEMBRE 2024**

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI.	PIM SI.	EJEC SI.	SALDO SI.	%PIA	%PIM	OBS
01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		583,041.32	583,041.32	256,264.34	326,776.98			
01010101 - SINCERAMIENTO DE AREAS		8,904.00	8,904.00	0.00	8,904.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	188.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	4,394.50	4,394.50	0.00	4,394.50	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	4,131.50	4,131.50	0.00	4,131.50	0.00	0.00	Positiv
01010102 - ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS		5,526.72	5,526.72	0.00	5,526.72			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	33.52	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	Positiv
23101311	GASOLINA	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positiv
2633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	95.20	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positiv
26303206	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	Positiv
01020201 - REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE INFRAEST. E		16,845.00	16,845.00	349.50	16,495.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	50.00	15.00	35.00	0.00	30.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	500.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	100.00	90.00	10.00	0.00	90.00	Positiv
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	250.00	244.50	5.50	0.00	97.80	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positiv
26303206	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	Positiv
01040101 - ELABORACION DEL PLAN DE OPERACION		101.00	101.00	0.00	101.00			
23101513	MATERIAL PAD	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	Positiv
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION		91,201.80	91,201.80	44,715.44	46,486.36			
21101442	JEFE DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INF.HID. MENOR	36,600.00	50,400.00	25,200.00	25,200.00	68.85	50.00	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,324.48	4,578.48	4,578.00	0.48	137.71	99.99	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,324.48	4,578.48	4,578.00	0.48	137.71	99.99	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,558.36	4,654.36	2,481.50	2,172.86	69.74	53.32	Positiv
21103115	ES SALUD	3,294.00	4,536.00	2,268.00	2,268.00	68.85	50.00	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	212.68	340.68	0.00	340.68	0.00	0.00	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	520.80	788.80	350.64	438.16	67.33	44.45	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,575.00	730.00	845.00	0.00	46.35	Positiv
23101311	GASOLINA	5,280.00	680.00	182.91	497.09	3.46	26.90	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	9,120.00	2,520.00	1,389.61	1,130.39	15.24	55.14	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	26.00	16.33	9.67	0.00	62.81	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	840.00	640.00	98.45	541.55	11.72	15.38	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	885.00	732.00	153.00	0.00	82.71	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	960.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	Sin S
23202221	SEGURO TELEFONIA MOVIL	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positiv
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	Positiv
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positiv

0122

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	24,167.00	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	5,070.00	2,060.00	3,010.00	0.00	40.63	Positiv
01050301	FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH	1,072.00	1,072.00	0.00	1,072.00			
23101513	MATERIAL PAD	1,072.00	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	Positiv
01050401	SEGUIMIENTO AL PADH	1,012.20	1,012.20	100.00	912.20			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
23101312	PETROLEO JUNTA	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	48.20	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	800.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	Positiv
01060101	FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA	140,485.68	140,485.68	75,858.49	64,627.19			
21101443	COORDINADOR DE OPERACION INF.HID. MENOR	30,000.00	30,000.00	15,200.00	14,800.00	50.67	50.67	Positiv
21101445	ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR	30,600.00	19,521.00	5,000.00	14,521.00	16.34	25.61	Positiv
21101446	SECRETARIA OPERACION Y MANT. INF.HID. MENOR	19,800.00	22,200.00	11,100.00	11,100.00	56.06	50.00	Positiv
21101453	ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR	0.00	17,500.00	15,000.00	2,500.00	0.00	85.71	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	7,303.08	7,303.08	6,888.67	414.41	94.33	94.33	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	7,303.08	8,327.08	8,326.17	0.91	114.01	99.99	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	7,816.80	7,816.80	3,919.19	3,897.61	50.14	50.14	Positiv
21103115	ES SALUD	7,236.00	7,391.00	4,167.00	3,224.00	57.59	56.38	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	484.64	742.64	0.00	742.64	0.00	0.00	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	904.08	904.08	441.55	462.53	48.84	48.84	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	960.00	1,610.00	966.00	644.00	100.63	60.00	Positiv
23101311	GASOLINA	2,640.00	2,640.00	713.23	1,926.77	27.02	27.02	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	9,840.00	4,512.00	2,063.94	2,448.06	20.98	45.74	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	350.00	149.51	200.49	0.00	42.72	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	1,008.00	2,558.00	1,510.61	1,047.39	149.86	59.05	Positiv
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	1,000.00	230.00	770.00	0.00	23.00	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	450.00	167.62	282.38	0.00	37.25	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	20.00	15.00	5.00	0.00	75.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	14,590.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positiv
01060204	OPERACION CANAL TABLAZO	70,524.24	85,064.24	47,039.36	38,024.88			
21101417	TOMERO TOMA T-31.7	21,000.00	22,426.03	11,392.03	11,034.00	54.25	50.80	Positiv
21101418	TOMERO TOMA T-15.8	21,000.00	30,585.80	14,931.93	15,653.87	71.10	48.82	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,815.04	4,768.97	4,768.97	0.00	125.00	100.00	Sin Si
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,815.04	4,768.97	4,768.97	0.00	125.00	100.00	Sin Si
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	4,083.36	4,825.23	2,603.87	2,221.36	63.77	53.96	Positi
21103115	ES SALUD	3,780.00	4,609.24	2,369.15	2,240.09	62.68	51.40	Positi
21103116	SEGURO DE VIDA	285.36	413.86	0.00	413.86	0.00	0.00	Positi
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	699.84	749.04	376.38	372.66	53.78	50.25	Positi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	38.00	162.00	0.00	19.00	Positi
23101311	GASOLINA	6,336.00	2,250.00	734.88	1,515.12	11.60	32.66	Positi
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	100.00	87.50	12.50	0.00	87.50	Positi
23101313	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	552.00	432.00	210.11	221.89	38.06	48.64	Positi
23101314	AGUINALDO POR NAVIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	100.00	55.90	44.10	0.00	55.90	Positi



0121

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,320.00	607.52	712.48	0.00	46.02	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	837.60	987.60	85.95	901.65	10.26	8.70	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	150.00	112.30	37.70	0.00	74.87	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	460.00	95.90	364.10	9.99	20.85	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	4,100.00	3,800.00	300.00	0.00	92.68	Positiv
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	Positiv
01060205	- OPERACION CANAL TAMBOGRANDE	47,449.56	58,303.56	27,889.47	30,414.09			
21101419	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	22,680.00	31,399.00	15,893.00	15,506.00	70.07	50.62	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,060.16	2,553.87	2,553.87	0.00	123.96	100.00	Sin Sal
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,060.16	2,553.87	2,553.87	0.00	123.96	100.00	Sin Sal
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,205.00	2,556.66	1,384.32	1,172.34	62.78	54.15	Positiv
21103115	ES SALUD	2,041.20	2,826.12	1,430.37	1,395.75	70.07	50.61	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	156.24	208.24	0.00	208.24	0.00	0.00	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	371.76	382.76	191.11	191.65	51.41	49.93	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	300.00	148.00	152.00	0.00	49.33	Positiv
23101311	GASOLINA	5,040.00	5,040.00	1,599.93	3,440.07	31.74	31.74	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	100.00	70.00	30.00	0.00	70.00	Positiv
23101313	ACEITES	300.00	300.00	120.04	179.96	40.01	40.01	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	5.12	44.88	0.00	10.24	Positiv
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	800.00	185.00	615.00	0.00	23.13	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,350.00	1,707.54	642.46	0.00	72.66	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	587.04	587.04	47.30	539.74	8.06	8.06	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positiv
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	9,468.00	5,516.00	0.00	5,516.00	0.00	0.00	Positiv
01060301	- EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	174,241.92	148,847.92	60,213.08	88,634.84			
21101447	SECTORISTA SEGUIMIENTO Y SUPERV. AL PDA EN CUS - CHIPILICO	25,080.00	27,141.00	11,844.00	15,297.00	47.22	43.64	Positiv
21101449	JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	36,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	50.00	50.00	Positiv
21101450	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDAA COMISIONES DE USUARIOS.ZONA NO REGISTRADA	30,000.00	14,475.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,273.04	8,273.04	5,330.10	2,942.94	64.43	64.43	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,273.04	8,273.04	5,330.10	2,942.94	64.43	64.43	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	8,855.04	8,855.04	3,044.27	5,810.77	34.38	34.38	Positiv
21103115	ES SALUD	8,197.20	8,197.20	2,685.96	5,511.24	32.77	32.77	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	536.04	554.04	0.00	554.04	0.00	0.00	Positiv
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	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	5,505.00	5,170.00	335.00	0.00	93.91	Positiv
23101311	GASOLINA	13,200.00	4,307.00	2,075.18	2,231.82	15.72	48.18	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	24,600.00	6,656.00	0.00	6,656.00	0.00	0.00	Positiv
23101313	ACEITES	578.64	578.64	208.16	370.48	35.97	35.97	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	540.00	40.00	10.47	29.53	1.94	26.18	Positiv
23101613	MATERIAL PAD	768.00	28.00	12.71	15.29	1.65	45.39	Positiv
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	300.00	20.00	280.00	0.00	6.67	Positiv
23101617	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	250.00	240.00	10.00	0.00	96.00	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	630.00	626.47	3.53	0.00	99.44	Positiv



0120

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OB
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	314.00	76.32	237.68	0.00	24.31	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	930.00	369.50	560.50	38.49	39.73	Positiv
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	Positiv
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	7,094.40	7,094.40	0.00	7,094.40	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	7,330.00	4,973.00	2,357.00	0.00	67.84	Positiv
01080101	- DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS	21,327.20	21,327.20	99.00	21,228.20			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,122.00	2,122.00	99.00	2,023.00	4.67	4.67	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	17,395.50	17,395.50	0.00	17,395.50	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	42.50	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	Positiv
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	1,767.20	1,767.20	0.00	1,767.20	0.00	0.00	Positiv
01990102	- ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA DISTRIBUCION DE AGUA (PMI)	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00			
26303207	ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	Positiv
01990201	- ADQUISICION DE MEDIDOR PORTATIL (PMI)	850.00	850.00	0.00	850.00			
3206	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	Positiv
02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		371,920.38	371,920.38	96,782.34	275,138.04			
02010101	- ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	381.68	381.68	0.00	381.68			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	46.68	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
02010102	- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	2,616.00	11,016.00	0.00	11,016.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positiv
23101311	GASOLINA	1,056.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positiv
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	Positiv
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positiv
02030303	- FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00			
23101513	MATERIAL PAD	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positiv
02040301	- MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS	40,000.00	9,765.00	30.00	9,735.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	50.00	30.00	20.00	0.00	60.00	Positiv
23101311	GASOLINA	2,080.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	18,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	18,960.00	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00	Positiv
02050207	- MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO	38,100.00	59,935.00	27,477.59	32,457.41			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	3,500.00	1,342.00	2,158.00	0.00	38.34	Positiv
23101311	GASOLINA	0.00	3,450.00	1,888.74	1,561.26	0.00	54.75	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	17,000.00	30,050.00	18,287.36	11,762.64	107.57	60.86	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23101314	GRASAS	0.00	100.00	55.76	44.24	0.00	55.76	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	0.00	16,700.00	4,897.57	11,802.43	0.00	29.33	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,135.00	806.16	328.84	0.00	71.03	Positiv
23109916	BIENES CONFECIONADOS	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	21,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	Positiv

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE		55,000.00	55,000.00	32,637.48	22,362.52			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,640.00	728.00	912.00	0.00	44.39	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	2,200.00	1,613.64	586.36	0.00	73.35	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	34,000.00	27,300.00	13,265.64	14,034.36	39.02	48.59	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	300.00	60.07	239.93	0.00	20.02	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	20.00	14.06	5.94	0.00	70.30	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	20,100.00	16,307.55	3,792.45	0.00	81.13	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	700.00	648.52	51.48	0.00	92.65	Positivo
23109916	BIENES CONFECCIONADOS	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	21,000.00	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	Positivo
02050209 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TABLAZO		10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
02050210 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TAMBOGRANDE		10,000.00	10,000.00	400.00	9,600.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	9,800.00	400.00	9,400.00	4.00	4.08	Positivo
02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILICO ALTO		5,309.10	17,854.10	13,802.26	4,051.84			
23101311	GASOLINA	0.00	55.00	50.01	4.99	0.00	90.93	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,809.60	2,139.60	2,138.26	1.34	118.16	99.94	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	11,500.00	11,476.88	23.12	0.00	99.80	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	660.00	137.11	522.89	0.00	20.77	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	3,499.50	3,499.50	0.00	3,499.50	0.00	0.00	Positivo
02050214 - MANTENIMIENTO MANUAL SUB SECTOR HID. CHIPILICO ALTO		5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE		97,368.60	84,823.60	22,435.01	62,388.59			
23101312	PETROLEO JUNTA	36,371.60	42,971.60	22,377.00	20,594.60	61.52	52.07	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	100.00	30.13	69.87	0.00	30.13	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	100.00	27.88	72.12	0.00	27.88	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	45,739.00	25,994.00	0.00	25,994.00	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
02080104 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TABLAZO		45,375.00	45,375.00	0.00	45,375.00			
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
02080105 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE		60,750.00	60,750.00	0.00	60,750.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		186,436.50	186,436.50	0.00	186,436.50			
03010101 - ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES		12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00			
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
03010201 - ELABORACION DE EXPEDIENTES		120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00			
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	Positivo
03010301 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO		396.50	396.50	0.00	396.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	296.50	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
03010302 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO		50,040.00	50,040.00	0.00	50,040.00			



0118

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
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
03070201	- FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRAS EJECUTADAS	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positivo
04-GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO		1,399,553.12	1,399,553.12	778,188.37	621,364.75			
04020101	- ELABORACION DEL POMDIH	371.00	241.00	0.00	241.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	256.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	Positivo
2114	MOVILIDAD LOCAL	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
04030301	- COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOL	237,978.12	222,091.23	122,522.33	99,568.90			
21101457	ENCARGADO COBRANZA C.U. QUIROZ PAIMAS	22,020.00	21,320.00	10,410.00	10,910.00	47.28	48.83	Positivo
21101458	ENCARGADO COBRANZA C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO	22,200.00	21,210.00	9,900.00	11,310.00	44.59	46.68	Positivo
21101459	ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO III	21,000.00	19,413.70	9,609.70	9,804.00	45.76	49.50	Positivo
21101460	ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO I II IV	21,000.00	19,458.00	9,558.00	9,900.00	45.51	49.12	Positivo
21101461	ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE ALTO	21,000.00	21,170.70	11,466.70	9,704.00	54.60	54.16	Positivo
21101462	ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE BAJO	25,800.00	25,200.00	12,600.00	12,600.00	48.84	50.00	Positivo
21101463	ENCARGADO COBRANZA C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	22,200.00	20,150.00	9,900.00	10,250.00	44.59	49.13	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	14,099.16	12,845.65	12,845.65	0.00	91.11	100.00	Sin Salc
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	14,099.16	12,845.65	12,845.65	0.00	91.11	100.00	Sin Salc
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	15,090.84	14,042.43	7,079.45	6,962.98	46.91	50.41	Positivo
21103115	ES SALUD	13,969.80	13,046.61	6,609.99	6,436.62	47.32	50.66	Positivc
21103116	SEGURO DE VIDA	968.04	1,346.33	0.00	1,346.33	0.00	0.00	Positivc
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,337.96	1,610.00	903.00	707.00	38.62	56.09	Positivc
23101311	GASOLINA	1,848.00	404.00	242.78	161.22	13.14	60.09	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	211.00	175.00	36.00	0.00	82.94	Positivc
23101313	ACEITES	0.00	388.00	283.84	104.16	0.00	73.15	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	67.00	34.89	32.11	0.00	52.07	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	384.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	Positivc
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	Positivc
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	216.00	201.68	14.32	0.00	93.37	Positivc
23202114	MOVILIDAD LOCAL	4,200.00	14,940.00	7,200.00	7,740.00	171.43	48.19	Positivc
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	Positivc
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	660.00	656.00	4.00	0.00	99.39	Positivc
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	15,761.16	492.16	0.00	492.16	0.00	0.00	Positivc
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivc
04030302	- GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS	94,020.00	63,000.00	29,361.40	33,638.60			
23201921	CARGOS BANCARIOS	91,620.00	61,920.00	29,148.10	32,771.90	31.81	47.07	Positivc
23202623	CARGO POR CHEQUERAS	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	Positivc
23201924	INTERESES	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivc
25401104	IMPITO GOB CENTRAL ITF	2,400.00	750.00	213.30	536.70	8.89	28.44	Positivc
04030501	- SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA	90,115.60	89,293.45	50,118.40	39,175.05			
21101455	JEFE DE OFICINA TARIFAS	36,000.00	34,771.33	17,971.33	16,800.00	49.92	51.68	Positivc

0117

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OB
21101456	ASISTENTE DE OFICINA TARIFAS	25,200.00	24,360.00	12,060.00	12,300.00	47.86	49.51	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,559.00	5,123.00	5,123.00	0.00	92.16	100.00	Sin Se
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,559.00	5,123.00	5,123.00	0.00	92.16	100.00	Sin Se
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,949.96	5,645.73	2,868.82	2,776.91	48.22	50.81	Positiv
21103115	ES SALUD	5,508.00	5,300.40	2,681.40	2,619.00	48.68	50.59	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	342.36	532.86	0.00	532.86	0.00	0.00	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	517.56	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	Positiv
23101311	GASOLINA	632.28	486.98	140.80	346.18	22.27	28.91	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	542.28	1,797.28	1,037.50	759.78	191.32	57.73	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	40.00	30.03	9.97	0.00	75.08	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	749.16	469.81	184.27	285.54	24.60	39.22	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	1,800.00	3,065.00	1,190.03	1,874.97	66.11	38.83	Positiv
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	1,155.00	1,079.00	76.00	0.00	93.42	Positiv
23101812	MEDICAMENTOS	48.00	48.00	31.00	17.00	64.58	64.58	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	168.00	608.00	412.69	195.31	245.65	67.88	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	960.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	185.53	294.47	38.65	38.65	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
04050101	FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	145,316.40	136,652.21	76,073.95	60,578.26			
21101466	JEFE DEL AREA CONTABLE	64,800.00	63,600.00	31,800.00	31,800.00	49.07	50.00	Positi
21101468	ASISTENTE CONTABLE N° 02	28,920.00	28,320.00	14,760.00	13,560.00	51.04	52.12	Positi
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,512.92	8,240.40	8,240.40	0.00	96.80	100.00	Sin S
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,512.92	8,240.40	8,240.40	0.00	96.80	100.00	Sin S
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	9,111.72	9,051.57	4,584.87	4,466.70	50.32	50.65	Positi
21103115	ES SALUD	8,434.80	8,272.80	4,190.40	4,082.40	49.68	50.65	Positi
21103116	SEGURO DE VIDA	561.84	856.84	0.00	856.84	0.00	0.00	Positi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	604.00	316.00	288.00	87.78	52.32	Positi
23101311	GASOLINA	0.00	265.00	105.66	159.34	0.00	39.87	Positi
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	203.00	132.19	70.81	10.75	65.12	Positi
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	664.20	524.20	302.08	222.12	45.48	57.63	Positi
23101513	MATERIAL PAD	4,176.00	1,907.00	1,547.00	360.00	37.05	81.12	Positi
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	Positi
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	730.00	729.00	1.00	0.00	99.86	Posit
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	Posit
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	180.00	144.00	36.00	0.00	80.00	Posit
23109915	BIENES Y OTROS	600.00	920.00	750.57	169.43	125.10	81.58	Posit
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	720.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Posit
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	250.00	45.00	205.00	0.00	18.00	Posit
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	186.38	293.62	38.83	38.83	Posit
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Posit
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Posit
23202799	OTROS SERVICIOS	7,440.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Posit
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	Posit
23202799	OTROS SERVICIOS	672.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	Posit
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	Posit
04050102	EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS	14,496.00	496.00	0.00	496.00			
23101513	MATERIAL PAD	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	Posi



0116

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	14,400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positivo
04050103	ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS	63,562.44	68,044.64	37,409.64	30,635.00			
21101470	CAJERO	34,800.00	34,490.00	18,290.00	16,200.00	52.56	53.03	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,161.04	2,943.00	2,943.00	0.00	93.10	100.00	Sin Saldo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,161.04	2,943.00	2,943.00	0.00	93.10	100.00	Sin Saldo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,383.28	3,199.36	1,604.11	1,595.25	47.41	50.14	Positivo
21103115	ES SALUD	3,132.00	3,104.10	1,646.10	1,458.00	52.56	53.03	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	196.32	305.86	0.00	305.86	0.00	0.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	562.44	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	695.00	481.47	213.53	267.48	69.28	Positivo
23101311	GASOLINA	2,112.00	1,325.00	784.92	540.08	37.16	59.24	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	240.00	115.19	124.81	9.37	48.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	640.32	190.32	89.22	101.10	13.93	46.88	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	1,440.00	775.00	508.48	266.52	35.31	65.61	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	9.90	90.10	0.00	9.90	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	10.50	49.50	17.50	17.50	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,200.00	294.00	219.00	75.00	18.25	74.49	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,440.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	3,600.00	8,170.00	4,400.00	3,770.00	122.22	53.86	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	430.00	184.75	245.25	38.49	42.97	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	1,360.00	680.00	680.00	0.00	50.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	2,784.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	7,200.00	2,500.00	4,700.00	0.00	34.72	Positivo
04050105	SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU	40,061.16	10,661.16	0.00	10,661.16			
21101481	ASISTENTE SEGUIMIENTO, CONTROL PPTAL Y FINANCIERO EN CUS	24,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,234.52	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	Positiva
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,234.52	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,391.72	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	2,214.00	814.00	0.00	814.00	0.00	0.00	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	164.40	209.90	0.00	209.90	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,248.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	240.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	120.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,824.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
04060102	AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU	88,207.20	138,153.20	80,872.51	57,280.69			
21101479	JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO	0.00	56,500.00	38,500.00	18,000.00	0.00	68.14	Positivo
21101480	ASISTENTE DE OFICINA CONTROL INTERNO	0.00	21,000.00	10,800.00	10,200.00	0.00	51.43	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	0.00	8,502.00	8,502.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	0.00	6,172.00	4,608.50	1,563.50	0.00	74.67	Positivo
21103115	ES SALUD	0.00	6,975.00	4,437.00	2,538.00	0.00	63.61	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	0.00	267.00	85.47	181.53	0.00	32.01	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	735.00	434.50	300.50	120.69	59.12	Positivo

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101311	GASOLINA	1,320.00	1,373.00	427.12	945.88	32.36	31.11	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	9,500.00	7,420.36	2,079.64	603.28	78.11	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	37.20	137.20	10.14	127.06	27.26	7.39	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	600.00	60.00	25.42	34.58	4.24	42.37	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	Positiv
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	84,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
04070101 - ASESORIA LEGAL		13,200.00	13,180.00	4,884.20	8,295.80			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	2,400.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positiv
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	180.00	170.00	10.00	0.00	94.44	Positiv
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	9,600.00	2,800.00	214.20	2,585.80	2.23	7.65	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	9,500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	47.37	Positiv
04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE		78,625.20	66,816.88	38,047.73	28,769.15			
21101477	JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA	36,600.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	49.18	50.00	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,324.48	3,270.00	3,270.00	0.00	98.36	100.00	Sin Sa
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,324.48	3,270.00	3,270.00	0.00	98.36	100.00	Sin Sa
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,558.36	3,545.00	1,772.50	1,772.50	49.81	50.00	Positiv
21103115	ES SALUD	3,294.00	3,240.00	1,620.00	1,620.00	49.18	50.00	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	233.04	340.04	0.00	340.04	0.00	0.00	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	624.84	625.84	312.44	313.40	50.00	49.92	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	480.00	270.00	231.00	39.00	48.13	85.56	Positiv
23101311	GASOLINA	0.00	2,060.00	1,178.97	881.03	0.00	57.23	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	45.00	40.10	4.90	0.00	89.11	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	20.00	9.12	10.88	0.00	45.60	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	768.00	450.00	378.77	71.23	49.32	84.17	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	10.00	2.50	7.50	4.17	25.00	Positiv
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	3,600.00	2,135.00	945.00	1,190.00	26.25	44.26	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	120.00	20.00	0.60	19.40	0.50	3.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	1,200.00	4,310.00	2,024.36	2,285.64	168.70	46.97	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	2,400.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	545.00	254.37	290.63	52.99	46.67	Positiv
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	17,328.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,600.00	36.00	1,564.00	0.00	2.25	Positiv
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	4,705.00	4,702.00	3.00	0.00	99.94	Positiv
04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS		12,000.00	4,850.00	2,640.00	2,210.00			
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	2,800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	4,300.00	2,490.00	1,810.00	0.00	57.91	Positiv
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	9,200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU		23,200.00	1,100.00	100.00	1,000.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	23,200.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positiv
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO		39,519.12	41,499.12	27,849.04	13,650.08			
21101482	LIMPIEZA Y CONSEJERIA	15,000.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	1,362.48	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	1,362.48	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	1,458.36	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	Positiv
21103115	ES SALUD	1,350.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	133.80	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,080.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	192.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200.00	900.00	540.81	359.19	45.07	60.09	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	1,620.00	220.00	136.02	83.98	8.40	61.83	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	360.00	160.00	85.00	75.00	23.61	53.13	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	14,400.00	25,680.00	14,300.00	11,380.00	99.31	55.69	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,530.00	325.00	1,205.00	0.00	21.24	Positiv
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	12,470.00	12,462.21	7.79	0.00	99.94	Positiv
04090201 - SERVICIOS BASICOS		12,300.00	3,263.00	1,395.70	1,867.30			
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	8,400.00	250.00	114.30	135.70	1.36	45.72	Positiv
23202212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	1,140.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	2,460.00	2,613.00	1,281.40	1,331.60	52.09	49.04	Positiv
04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL		102,786.60	120,329.68	66,124.93	54,204.75			
21101484	GUARDIAN N° 01	24,000.00	27,300.00	13,206.66	14,093.34	55.03	48.38	Positiv
21101485	GUARDIAN N° 02	21,000.00	22,500.00	11,324.54	11,175.46	53.93	50.33	Positiv
21101486	GUARDIAN N° 03	21,000.00	22,000.00	11,375.00	10,625.00	54.17	51.70	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,994.96	5,831.50	5,831.50	0.00	97.27	100.00	Sin Se
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,994.96	5,831.50	5,831.50	0.00	97.27	100.00	Sin Se
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,416.64	6,798.64	3,524.56	3,274.08	54.93	51.84	Positiv
21103115	ES SALUD	5,940.00	6,460.00	3,231.56	3,228.44	54.40	50.02	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	433.68	606.68	0.00	606.68	0.00	0.00	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,062.36	1,109.36	557.20	552.16	52.45	50.23	Positiv
23101311	GASOLINA	0.00	342.00	288.79	53.21	0.00	84.44	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	79.00	78.50	0.50	0.00	99.37	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	95.00	90.08	4.92	0.00	94.82	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	25.92	24.08	0.00	51.84	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	384.00	164.00	77.66	86.34	20.22	47.35	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	180.00	63.00	15.11	47.89	8.39	23.98	Positiv
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	40.00	33.00	7.00	0.00	82.50	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	120.00	36.00	84.00	0.00	30.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	1,500.00	832.00	413.26	418.74	27.55	49.67	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	407.00	184.09	222.91	38.35	45.23	Positiv
23202223	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	4,800.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,600.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	19,500.00	10,000.00	9,500.00	0.00	51.28	Positiv
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL		64,718.88	108,932.70	73,235.88	35,696.82			
21101484	JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	36,000.00	31,472.27	17,100.00	14,372.27	47.50	54.33	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,270.00	3,106.50	3,106.50	0.00	95.00	100.00	Sin S
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,270.00	3,106.50	3,106.50	0.00	95.00	100.00	Sin S

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,500.04	9,040.04	1,683.88	7,356.16	48.11	18.63	Positivo
21103115	ES SALUD	3,240.00	2,915.55	1,539.00	1,376.55	47.50	52.79	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	233.04	323.04	0.00	323.04	0.00	0.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	91.00	90.86	0.14	0.00	99.85	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	3,150.00	1,210.00	1,940.00	672.22	38.41	Positivo
23101311	GASOLINA	792.00	842.00	370.70	471.30	46.81	44.03	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	535.00	411.86	123.14	33.48	76.98	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	282.48	602.48	322.48	280.00	114.16	53.53	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	1,080.00	977.00	597.81	379.19	55.35	61.19	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	20.00	10.50	9.50	0.00	52.50	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,700.00	1,506.50	193.50	0.00	88.62	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,657.32	3,277.32	464.38	2,812.94	28.02	14.17	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	2,400.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	10.00	6.00	4.00	0.00	60.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	7,104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	47,220.00	41,708.91	5,511.09	0.00	88.33	Positivo
04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS		116,675.40	115,508.85	65,270.49	50,238.36			
21101474	JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA	36,000.00	33,600.00	16,800.00	16,800.00	46.67	50.00	Positivo
21101475	ASISTENTE DE LOGISTICA N° 01	25,200.00	24,600.00	12,300.00	12,300.00	48.81	50.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,559.00	5,286.50	5,286.50	0.00	95.10	100.00	Sin Saldo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,559.00	5,286.50	5,286.50	0.00	95.10	100.00	Sin Saldo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,949.96	5,731.08	2,865.54	2,865.54	48.16	50.00	Positivo
21103115	ES SALUD	5,508.00	5,238.00	2,619.00	2,619.00	47.55	50.00	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	373.92	549.42	0.00	549.42	0.00	0.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	999.84	760.17	291.61	468.56	29.17	38.36	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,060.00	320.00	740.00	0.00	30.19	Positivo
23101311	GASOLINA	2,112.00	52.00	49.20	2.80	2.33	94.62	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	8,610.00	9,010.00	47.10	8,962.90	0.55	0.52	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,239.68	642.68	290.29	352.39	12.96	45.17	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	8,100.00	3,478.50	2,004.47	1,474.03	24.75	57.62	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	204.00	36.00	27.11	8.89	13.29	75.31	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	40.00	10.50	29.50	0.00	26.25	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	220.00	69.74	150.26	0.00	31.70	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,284.00	842.00	411.19	430.81	32.02	48.83	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	1,200.00	150.00	50.00	100.00	4.17	33.33	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	230.75	249.25	48.07	48.07	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	4,896.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	8,655.00	7,530.99	1,124.01	0.00	87.01	Positivo
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	1,200.00	8,780.00	8,780.00	0.00	731.67	100.00	Sin Saldo
04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL		0.00	19,935.00	19,903.41	31.59			
23101311	GASOLINA	0.00	315.00	312.17	2.83	0.00	99.10	Positivo



0112

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI.	PIM SI.	EJEC SI.	SALDO SI.	%PIA	%PIM	OB
23101313	ACEITES	0.00	40.00	30.00	10.00	0.00	75.00	Positiv
23101314	GRASAS	0.00	20.00	6.97	13.03	0.00	34.85	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	17,530.00	17,526.60	3.40	0.00	99.98	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	2,030.00	2,027.67	2.33	0.00	99.89	Positiv
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO		148,800.00	171,005.00	82,378.76	88,626.24			
21101002	DIETA ASIGNACION AL CARGO-TESORERO	42,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	50.00	50.00	Positiv
21101004	DIETA ASIGNACION AL CARGO - VICEPRESIDENTE	28,800.00	28,800.00	13,400.00	15,400.00	46.53	46.53	Positiv
21101006	DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS	72,000.00	72,000.00	36,000.00	36,000.00	50.00	50.00	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00	10,380.00	4,920.50	5,459.50	82.01	47.40	Positiv
23101311	GASOLINA	0.00	12,820.00	5,584.96	7,235.04	0.00	43.56	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	Positiv
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	Positiv
23202112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO	0.00	3,930.00	1,298.00	2,632.00	0.00	33.03	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	150.00	50.00	0.00	75.00	Positiv
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	60.00	25.30	34.70	0.00	42.17	Positiv
04990101 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PMI)		3,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00			
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	13,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positiv
04990302 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SE SEGURIDAD DEL LOCAL INSTITUCIONAL (PN)		700.00	500.00	0.00	500.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	700.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positiv
05-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		219,484.20	219,484.20	81,442.10	138,042.10			
05020201 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA		219,484.20	219,484.20	81,442.10	138,042.10			
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	39,484.20	0.00	39,484.20	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	219,484.20	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100,200.00	81,442.10	18,757.90	0.00	81.28	Positiv
07-SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICI		67,261.64	67,261.64	23,707.92	43,553.72			
07010101 - CURSO - TALLER		2,350.00	7,450.00	0.00	7,450.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	675.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positiv
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	400.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positiv
07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS		1,520.00	320.00	0.00	320.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,000.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
07010201 - DIAS DE CAMPO		490.00	490.00	0.00	490.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS		1,200.00	2,000.00	740.00	1,260.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300.00	580.00	140.00	440.00	46.67	24.14	Positiv
23202112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	480.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	420.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,300.00	600.00	700.00	0.00	46.15	Positiv
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS		4,170.00	10,570.00	260.00	10,310.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,200.00	8,400.00	260.00	8,140.00	8.13	3.10	Positiv

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

PERIODO: 2024 07 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI.	PIM SI.	EJEC SI.	SALDO SI.	%PIA	%PIM	OBS
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	650.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	320.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	Positiv
07020101	- CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS	1,110.00	1,910.00	430.00	1,480.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	1,800.00	430.00	1,370.00	71.67	23.89	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	135.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	375.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	Positiv
07020102	- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	847.00	847.00	0.00	847.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	Positiv
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	Positiv
101	- PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL	2,500.00	500.00	0.00	500.00			
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positiv
07030102	- PUBLICACION DE BOLETINES INSTITUCIONALES	600.00	200.00	0.00	200.00			
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
07030103	- SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS	1,945.00	1,145.00	0.00	1,145.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	270.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	125.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
23202241	PUBLICIDAD	1,500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positiv
07030104	- ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	1,000.00	200.00	0.00	200.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,000.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
07040103	- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION	49,529.64	41,629.64	22,277.92	19,351.72			
21101489	JEFE DE OFICINA DE PROMOCION, CAPACITACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	28,320.00	28,320.00	13,860.00	14,460.00	48.94	48.94	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,572.44	2,572.44	2,517.90	54.54	97.88	97.88	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,572.44	2,572.44	2,517.90	54.54	97.88	97.88	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,753.28	2,753.28	1,364.83	1,388.45	49.57	49.57	Positiv
3115	ES SALUD	2,548.80	2,548.80	1,247.40	1,301.40	48.94	48.94	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	133.68	261.68	0.00	261.68	0.00	0.00	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	500.00	240.58	259.42	0.00	48.12	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	230.00	184.15	45.85	14.97	80.07	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,620.00	120.00	3.80	116.20	0.23	3.17	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	780.00	280.00	203.96	76.04	26.15	72.84	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	500.00	137.40	362.60	0.00	27.48	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	2,400.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	1,200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	Positiv
23202241	PUBLICIDAD	480.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	2,265.60	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positiv
23202221	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	173.40	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	Positiv
TOTAL GENERAL		2,827,697.16	2,827,697.16	1,236,385.07	1,591,312.09			

0110

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
01020201 - REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE INFRAEST. DE RIEGO Y DRENAJE							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
28-Ago.-24	000000000000054	15608343404	RANGEL ORTIZ ARIANNY JOSE	CONSUMO - COM.SERV. PIURA REALIZAR PLOTEOS DE PLANOS INVENTARIO INF. MENOR	15.00	23101111	01020201
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					15.00		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
29-Ago.-24	0000000000056291	00073666230	LUDEÑA PANTA JOHN KENNEDY	M.SERV. PIURA REALIZAR PLOTEOS DE PLANOS INVENTARIO INF. MENOR	45.00	23202114	01020201
1-Set.-24	0000000000056461	00073666230	LUDEÑA PANTA JOHN KENNEDY	M.SERV. PIURA REALIZAR PLOTEOS DE PLANOS INVENTARIO INF. MENOR	45.00	23202114	01020201
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD					90.00		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
1-Set.-24	000000000002331	10481128213	MATOS MEZA GEOFFREY EMMANUEL	SERVICIO DE 14 PLOTEOS TAMAÑO A1 Y 11 PLOTEOS TAMAÑO A3 - PLANOS INVENTARIO INF. MENOR	208.50	23202244	01020201
1-Set.-24	000000000002332	10481128213	MATOS MEZA GEOFFREY EMMANUEL	SERVICIO DE 04 PLOTEOS TAMAÑO A1 - PLANOS INVENTARIO INF. MENOR	36.00	23202244	01020201
SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D					244.50		
SUB TOTAL 01020201 - REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE INFRAEST. I					349.50		
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION							
21101442 - JEFE DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INF.HID. MENOR							
27-Jul.-24	000000000000007	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	3,546.60	21101442	01040102
26-Jul.-24	000000000000007	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
26-Jul.-24	000000000000007	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	157.00	21101442	01040102
26-Jul.-24	000000000000007	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101442	01040102
26-Jul.-24	000000000000007	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101442	01040102
27-Ago.-24	000000000000008	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
27-Ago.-24	000000000000008	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	157.00	21101442	01040102
27-Ago.-24	000000000000008	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101442	01040102
27-Ago.-24	000000000000008	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101442	01040102
27-Ago.-24	000000000000008	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	3,546.60	21101442	01040102
27-Set.-24	000000000000009	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101442	01040102
27-Set.-24	000000000000009	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
27-Set.-24	000000000000009	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	157.00	21101442	01040102
27-Set.-24	000000000000009	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101442	01040102
27-Set.-24	000000000000009	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101442	01040102
27-Set.-24	000000000000009	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3,526.60	21101442	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101442	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	157.00	21101442	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101442	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101442	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	3,526.60	21101442	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	3,526.60	21101442	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101442	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	157.00	21101442	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101442	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101442	01040102
27-Dic.-24	000000000000012	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	157.00	21101442	01040102
27-Dic.-24	000000000000012	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101442	01040102
27-Dic.-24	000000000000012	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
27-Dic.-24	000000000000012	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101442	01040102
27-Dic.-24	000000000000012	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	3,546.60	21101442	01040102
SUB TOTAL 21101442 - JEFE DE OP					25,200.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	4,578.00	21101911	0104010
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					4,578.00		

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

PERIODO: 2024 07.. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	000000000000012	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	4,578.00	21101912	01040102
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					4,578.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	2,481.50	21101921	01040102
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI					2,481.50		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
27-Set.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					2,268.00		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	000000000211321	20801978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE DE OYM INF. MENOR	223.02	21103117	01040102
24-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE DE OYM INF. MENOR	127.62	21103117	01040102
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					350.64		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
2-Jul.-24	0000000000000200	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES	CONSUMO - OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 2 AL 14-07-2024	130.00	23101111	01040102
18-Jul.-24	0000000000023405	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QUIROZ PAIMAS EVALUACION PROGRAMACION DE CORTES	63.00	23101111	01040102
16-Jul.-24	0000000000001394	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUACION ESTADO SITUACIONAL DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	50.00	23101111	01040102
20-Ago.-24	0000000000003495	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZ	CONSUMO - EVALUACION DE AVANCE DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE	30.00	23101111	01040102
3-Set.-24	0000000000003531	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZ	CONSUMO - REUNION CON GRUPO PADH	98.00	23101111	01040102
9-Set.-24	0000000000004662	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - EVALUACION CANAL TAMBOGRANDE	12.00	23101111	01040102
16-Set.-24	0000000000003556	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZ	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION A LA S.L.	30.00	23101111	01040102
17-Set.-24	0000000000000392	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - REHABILITACION DE TOMA DE CAPTACION TG-10.4 CANAL TAMBOGRANDE	143.00	23101111	01040102
18-Set.-24	0000000000000393	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - VERIFICACION DE TURNO DE AGUA	116.00	23101111	01040102
23-Set.-24	0000000000001512	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REALIZAR AFOROS C.U. TG-10.4	60.00	23101111	01040102
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					730.00		
23101311 - GASOLINA							
16-Oct.-24	0000000000004342	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (3.00 GLN GASOLINA	50.01	23101311	01040102
24-Oct.-24	0000000000004371	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 4307) : 6.00 GLN GASOLINA	100.08	23101311	01040102
4-Dic.-24	0000000000005055	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN Y JUAN (VALE N. 4924) : 2.00 GLN GASOLINA	32.82	23101311	01040102
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					182.91		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
8-Jul.-24	0000000000002705	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 3130) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	01040102
12-Jul.-24	0000000000002775	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (FECHA 08/07/2024 (VALE 3126) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
12-Jul.-24	0000000000002786	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAEST. MENOR ING. JUAN RODRIGUEZ FECHA 09/07/2024 V(VALE NB. 3140) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
16-Jul.-24	0000000000002667	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION VALVULAS ING. JUAN (VALE 3572) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
30-Jul.-24	0000000000003010	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCT. MENOR COMI. ING. JUAN RODRIGUEZ FECHA 19/07/2024 (VAL N. 3592) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
30-Jul.-24	0000000000003006	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ FECHA 18/07/2024 (VALE N. 3588) : 7.00 GLN PETROLEO	122.50	23101312	01040102
30-Jul.-24	0000000000003020	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MENOR SUPERV. CANAL TABLAZO ING. JUAN RODRIGUEZ FECHA 24/07/2024 (VALE N. 3504) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	01040102
19-Ago.-24	0000000000003359	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 3684) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
26-Ago.-24	0000000000003445	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 3760) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
27-Ago.-24	0000000000003458	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N.3765) : 5.00 GLN PETROLEO	87.45	23101312	01040102
29-Ago.-24	0000000000003554	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 3779) : 5.00 GLN PETROLEO	87.45	23101312	01040102
16-Set.-24	0000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COM. ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 4604) : 5.00 GLN PETROLEO	82.60	23101312	01040102
17-Set.-24	0000000000000385	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 4610) : 4.00 GLN PETROLEO	66.08	23101312	01040102
26-Oct.-24	0000000000000000	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 (VALE N. 4577) : 5.00 GLN PETROLEO	78.55	23101312	01040102
15-Nov.-24	0000000000000012	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVIO ING. JUAN Y ALAN (VALE N. : 6.00 GLN PETROLEO	94.98	23101312	01040102
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					1,389.61		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
4-Jul.-24	000000000002623	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 10.00 UND FUNDA PARA CD	0.70	23101512	01040102
21-Ago.-24	000000000003389	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	01040102
29-Ago.-24	000000000003553	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	01040102
18-Set.-24	000000000003877	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	01040102
9-Oct.-24	000000000004216	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	01040102
9-Oct.-24	000000000004216	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	01040102
16-Nov.-24	000000000004842	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND LAPICEROS	2.12	23101512	01040102
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					16.33		
23101513 - MATERIAL PAD							
4-Jul.-24	000000000002623	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 10.00 UND D.V.D.SIMPLES	6.20	23101513	01040102
11-Jul.-24	000000000002740	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	28.74	23101513	01040102
1-Oct.-24	000000000004089	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	01040102
9-Oct.-24	000000000004216	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	01040102
16-Nov.-24	000000000004842	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	01040102
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P					98.45		
915 - BIENES Y OTROS							
28-Ago.-24	000000000003536	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO OPERATIVOS : 2.00 UND CAMA CON COLCHON	660.00	23109915	01040102
7-Oct.-24	000000000004176	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01040102
25-Oct.-24	000000000004498	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CARGADOR HP-19.5	65.00	23109915	01040102
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					732.00		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
25-Oct.-24	0000000000059316	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS	50.00	23202114	01040102
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD					50.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
29-Ago.-24	000000000000013	10710492129	PULACHE SEMINARIO JULIO EDINSON	PRACTICAS PRE-PROFESIONALES REALIZADAS EN EL AREA DE OYM INF. MENOR DEL 03 DE JUNIO AL 03 SETIEMBRE 2024	1,000.00	23202799	01040102
6-Set.-24	000000000000051	10736662308	LUDENA PANTA JOHN KENNEDY	PRACTICAS PRE-PROFESIONALES REALIZADAS EN EL AREA DE OYM INF. MENOR DEL 03 DE JUNIO AL 03 SETIEMBRE 2024	1,000.00	23202799	01040102
30-Set.-24	000000000000033	10719395908	FLORES PANTA LESLIE MILAGROS	SERVICIO DE HOSPEDAJE OPERATIVOS NOCTURNOS CANAL TABLAZO Y TAMBOGRANDE	30.00	23202799	01040102
3-Oct.-24	000000000000035	10719395908	FLORES PANTA LESLIE MILAGROS	SERVICIO DE HOSPEDAJE OPERATIVOS NOCTURNOS CANAL TABLAZO Y TAMBOGRANDE	30.00	23202799	01040102
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					2,060.00		
SUB TOTAL 01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION					44,715.44		
01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
24	0000000000003736	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - REUNION DE GRUPO PADH	100.00	23101111	01050401
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					100.00		
SUB TOTAL 01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH					100.00		
01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA							
21101443 - COORDINADOR DE OPERACION INF.HID. MENOR							
26-Jul.-24	000000000000007	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,379.10	21101443	01060101
26-Jul.-24	000000000000007	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
26-Jul.-24	000000000000007	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.90	21101443	01060101
26-Jul.-24	000000000000007	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	270.00	21101443	01060101
27-Ago.-24	000000000000008	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
27-Ago.-24	000000000000008	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.90	21101443	01060101
27-Ago.-24	000000000000008	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	270.00	21101443	01060101
27-Ago.-24	000000000000008	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2,379.10	21101443	01060101
27-Set.-24	000000000000009	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101443	01060101
27-Set.-24	000000000000009	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
27-Set.-24	000000000000009	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.90	21101443	01060101
27-Set.-24	000000000000009	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	270.00	21101443	01060101
27-Set.-24	000000000000009	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,359.10	21101443	01060101
25-Oct.-24	000000000000010	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	2,359.08	21101443	01060101
25-Oct.-24	000000000000010	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101443	01060101
25-Oct.-24	000000000000010	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
25-Oct.-24	000000000000010	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.92	21101443	01060101
25-Oct.-24	000000000000010	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	270.00	21101443	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101443	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.40	21101443	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101443	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,917.60	21101443	01060101
27-Dic.-24	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101443	01060101
27-Dic.-24	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
27-Dic.-24	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.40	21101443	01060101
27-Dic.-24	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,937.60	21101443	01060101
SUB TOTAL 21101443 - COORDINAC					15,200.00		
21101445 - ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR							
29-Nov.-24	000000000000011	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- OPTICA TRUJILLO	480.00	21101445	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101445	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.00	21101445	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101445	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101445	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,705.00	21101445	01060101
27-Dic.-24	000000000000012	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101445	01060101
27-Dic.-24	000000000000012	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.00	21101445	01060101
27-Dic.-24	000000000000012	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101445	01060101
27-Dic.-24	000000000000012	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,205.00	21101445	01060101
SUB TOTAL 21101445 - ASISTENTE					5,000.00		
21101446 - SECRETARIA OPERACION Y MANT. INF.HID. MENOR							
26-Jul.-24	000000000000007	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,454.50	21101446	0106010
26-Jul.-24	000000000000007	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101446	0106010
26-Jul.-24	000000000000007	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	0106010
26-Jul.-24	000000000000007	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	0106010
27-Ago.-24	000000000000008	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101446	0106010
27-Ago.-24	000000000000008	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	0106010
27-Ago.-24	000000000000008	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	0106010
27-Ago.-24	000000000000008	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,454.50	21101446	0106010
27-Sep.-24	000000000000009	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101446	0106010
27-Sep.-24	000000000000009	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101446	0106010
27-Sep.-24	000000000000009	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	0106010
27-Sep.-24	000000000000009	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	0106010
27-Sep.-24	000000000000009	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,434.50	21101446	0106010
25-Oct.-24	000000000000010	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101446	0106010
25-Oct.-24	000000000000010	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101446	0106010
25-Oct.-24	000000000000010	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	0106010
25-Oct.-24	000000000000010	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	0106010
25-Oct.-24	000000000000010	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,434.50	21101446	0106010
29-Nov.-24	000000000000011	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,454.50	21101446	0106010
29-Nov.-24	000000000000011	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101446	0106010
29-Nov.-24	000000000000011	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	0106010
29-Nov.-24	000000000000011	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	0106010
27-Dic.-24	000000000000012	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	0106010
27-Dic.-24	000000000000012	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	0106010
27-Dic.-24	000000000000012	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,604.50	21101446	0106010
SUB TOTAL 21101446 - SECRETARI					11,100.00		
21101453 - ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR							
26-Jul.-24	000000000000007	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,202.50	21101453	010601

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2024 07- 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Jul.-24	000000000000007	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
26-Jul.-24	000000000000007	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.50	21101453	01060101
26-Jul.-24	000000000000007	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101453	01060101
27-Ago.-24	000000000000008	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
27-Ago.-24	000000000000008	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.50	21101453	01060101
27-Ago.-24	000000000000008	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101453	01060101
27-Ago.-24	000000000000008	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2,202.50	21101453	01060101
27-Sep.-24	000000000000009	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101453	01060101
27-Sep.-24	000000000000009	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
27-Sep.-24	000000000000009	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.50	21101453	01060101
27-Sep.-24	000000000000009	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101453	01060101
27-Sep.-24	000000000000009	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,182.50	21101453	01060101
25-Oct.-24	000000000000010	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101453	01060101
25-Oct.-24	000000000000010	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
25-Oct.-24	000000000000010	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.50	21101453	01060101
25-Oct.-24	000000000000010	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101453	01060101
25-Oct.-24	000000000000010	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	2,182.50	21101453	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	2,182.50	21101453	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101453	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.50	21101453	01060101
29-Nov.-24	000000000000011	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101453	01060101
27-Dic.-24	000000000000012	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101453	01060101
27-Dic.-24	000000000000012	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
27-Dic.-24	000000000000012	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.50	21101453	01060101
27-Dic.-24	000000000000012	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,202.50	21101453	01060101
SUB TOTAL 21101453 - ASISTENTE					15,000.00		

21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS

15-Jul.-24	0000000000000007	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,943.00	21101911	01060101
15-Jul.-24	0000000000000007	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,475.00	21101911	01060101
15-Jul.-24	0000000000000007	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,016.50	21101911	01060101
15-Jul.-24	0000000000000007	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	454.17	21101911	01060101
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					6,888.67		

21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD

6-Dic.-24	000000000000012	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,943.00	21101912	01060101
6-Dic.-24	000000000000012	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	641.67	21101912	01060101
6-Dic.-24	000000000000012	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,016.50	21101912	01060101
6-Dic.-24	000000000000012	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,725.00	21101912	01060101
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					8,326.17		

21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS

12-Nov-24	000000000000011	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,595.25	21101921	01060101
12-Nov-24	000000000000011	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,093.04	21101921	01060101
12-Nov-24	000000000000011	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,230.90	21101921	01060101
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI					3,919.19		

21103115 - ES SALUD

26-Jul-24	0000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	634.50	21103115	01060101
27-Ago-24	0000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	634.50	21103115	01060101
27-Sep-24	0000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	634.50	21103115	01060101
25-Oct-24	0000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	634.50	21103115	01060101
29-Nov-24	0000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	814.50	21103115	01060101
27-Dic-24	0000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	814.50	21103115	01060101
SUB TOTAL					21103115 - ESSALUD	4,167.00	

21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBF
23-Ago.-24	000000000211320	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - ASIST. OYM INF. MENOR DEL 25-06-2024 AL 22-08-2024	59.00	21103117	0106010
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - ASIST. OYM INF. MENOR	214.40	21103117	0106010
23-Ago.-24	000000000211321	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	0106010
27-Ago.-24	000000000320799	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - ASIST. OYM INF. MENOR DEL 25-06-2024 AL 22-08-2024	35.40	21103117	0106010
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					441.55		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
26-Jun.-24	000000000001384	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUACION DE ESTADO SITUACIONAL CANAL TAMBOGRANDE Y TABLAZO	90.00	23101111	0106010
27-Jun.-24	000000000001385	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - RECOPIACION DE INFORMACION PARA ELABORACION DE FICHAS TECNICAS PARA MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS	90.00	23101111	0106010
1-Jul.-24	000000000000062	10459742412	RAMOS NIMA SHEYLA IRINA	CONSUMO - RECOPIACION DE INFORMACION PARA ELABORACION DE FICHAS TECNICO-SECTOR PACCHAS	60.00	23101111	0106010
19-Ago.-24	000000000003494	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - MONITOREO DE AREA INSTALADA DE ARROZ C.U. TG-MALINGA	22.00	23101111	0106010
13-Set.-24	000000000005334	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QDA. TOTORAL Y CHIPILICO ALTO	38.00	23101111	0106010
26-Set.-24	000000000005385	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. ALVIADERO MARY-TIMBES	42.00	23101111	0106010
4-Oct.-24	000000000003574	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - INSPECCION OCULAR Y VERIFICACION DE ESTADO DE COMPUERTAS TAMBOGRANDE	38.00	23101111	0106010
3-Dic.-24	000000000000684	10806557102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. IDENTIFICACION DE POZOS CON AGRO RURAL	36.00	23101111	0106010
5-Dic.-24	000000000001765	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. UBICACION DE POZOS PARA MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA HIDRICA C.U. TJ-05	70.00	23101111	0106010
11-Dic.-24	000000000001284	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. IDENTIFICACION DE POZOS TUBULARES Y NORIAS ARTESANALES C.U. TG-MALINGAS	74.00	23101111	0106010
11-Dic.-24	000000000001286	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. IDENTIFICACION DE POZOS TUBULARES C.U. HUALTACO III Y IV, SAN ISIDRO CON LA BRIGADA DE AGRO RURAL	30.00	23101111	0106010
16-Dic.-24	000000000007662	10036915523	RAMIREZ SILVA JANNINA	CONSUMO - COM. SERV. IDENTIFICACION DE POZOS TUBULARES C.U. HUALTACO III Y IV CON AGRO RURAL	85.00	23101111	0106010
17-Dic.-24	000000000003995	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. IDENTIFICACION DE POZOS TUBULARES C.U. TG-MALINGA, HUALTACO III Y IV Y VALLE LOS INCAS CON AGRO RURAL	91.00	23101111	0106010
27-Dic.-24	000000000001775	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. VERIFICACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE POZOS TUBULARES	100.00	23101111	0106010
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					966.00		
23101311 - GASOLINA							
19-Jul.-24	0000000000002923	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN GASOLINA	86.50	23101311	0106010
12-Ago.-24	0000000000003239	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN GARCIA : 4.00 GLN GASOLINA	69.76	23101311	0106010
13-Set.-24	0000000000003796	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN (VALE N. 3750) : 6.00 GLN GASOLINA	105.66	23101311	0106010
14-Set.-24	0000000000003812	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO ING. ALAN CHIP. ALTO (VALE N. 4553) : 1.00 GLN GASOLINA	17.60	23101311	0106010
18-Set.-24	0000000000003879	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION CHIP. ING. ALAN GARCIA (VALE N. 4562) : 5.00 GLN GASOLINA	88.05	23101311	0106010
18-Oct.-24	0000000000004395	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALANA ANLA TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	50.04	23101311	0106010
7-Nov.-24	0000000000004702	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICION ING. ALANA GARCIA : 4.00 GLN GASOLINA	65.72	23101311	0106010
26-Nov.-24	0000000000004958	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO ING. MADAI (VALE N. 4909) : 4.00 GLN GASOLINA	65.80	23101311	0106010
5-Dic.-24	0000000000005071	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALANA GARCIA (VALE N. 4928) : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	0106010
8-Dic.-24	0000000000005101	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN (VALE N. 3166) POZOS : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	0106010
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					713.23		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
1-Jul.-24	0000000000002572	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0106010
6-Jul.-24	0000000000002664	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALANA GARCIA (FCEHA 02/07/2024) VALE N. 2245 : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0106010
6-Jul.-24	0000000000002670	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR COMISION DE SERVICION ING. ALANA GARCIA FECHA 03/07/2024 (VALE N. 3102 : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0106010
6-Jul.-24	0000000000002677	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR COMISION ING. ALAN FEHA 04/07/2024 8(VALE N. 3110) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	0106010
6-Jul.-24	0000000000002681	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR COMISION ING. ALAN GARCIA FECHA 05/07/2024 (VALE N. 3115) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0106010
8-Jul.-24	0000000000002696	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR COMISION ING. ALAN GARCIA (VALE N. 2136) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0106010
12-Jul.-24	0000000000002796	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALANA FECHA 11/07/2024 (VALE N. 3150) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0106010
12-Jul.-24	0000000000002782	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR COMISION ING. ALANA GARCIA FECHA 09/07/2024 (VALE N. 3136) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0106010
30-Jul.-24	0000000000003003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR ING. ALAN GARCIA FECHA 18/07/2024 (VALE N. 3585) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0106010
2-Ago.-24	0000000000003107	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN (VALE N. 3532) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0106010
5-Ago.-24	0000000000003139	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0106010
13-Ago.-24	0000000000003266	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALANA PACHAS : 4.00 GLN PETROLEO	69.56	23101312	0106010
15-Ago.-24	0000000000003293	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICION ING. ALANA GARCIA (VALE N. 3671) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0106010
20-Ago.-24	0000000000003369	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN GARCIA (VALE N. 3686) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0106010
23-Ago.-24	0000000000003395	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN CASA VALVULAS (VALE N. 3754) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	0106010
8-Set.-24	0000000000003695	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR SUPERVISION ING. ALAN (VALE N. 4515) : 4.00 GLN PETROLEO	66.88	23101312	0106010
12-Set.-24	0000000000003704	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN (VALE N. 4532) : 6.00 GLN PETROLEO	82.80	23101312	0106010
16-Set.-24	0000000000003748	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALANA (VALE N. 4547) : 5.00 GLN PETROLEO	82.60	23101312	0106010
23-Set.-24	0000000000003851	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN AFOROS (VALE N. 4631) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	0106010

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
2-Oct.-24	000000000004106	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALANA GARCIA (VALE N. 4268) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	01060101
9-Oct.-24	000000000004210	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR EVALUAR COMP. ING. ALAN (VALE N. 4291) : 4.00 GLN PETROLEO	63.00	23101312	01060101
22-Oct.-24	000000000004427	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 COMISION ING. ALANA GARCIA (VALE 4196) : 5.00 GLN PETROLEO	78.60	23101312	01060101
23-Oct.-24	000000000004449	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P1M-931 COMISION ING. ALAN GARCIA (VALE N. 4453) : 5.00 GLN PETROLEO	78.60	23101312	01060101
25-Oct.-24	000000000004468	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P1M-931 COMISION IG. RUESTA (VALE N. 4459) : 5.00 GLN PETROLEO	78.55	23101312	01060101
25-Oct.-24	000000000004474	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P1M-931 COMISION ING. ALAN : 3.00 GLN PETROLEO	47.13	23101312	01060101
13-Nov.-24	000000000004774	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO ING. ALAN GARCIA (VALE N. 4808) : 4.00 GLN PETROLEO	63.32	23101312	01060101
SUB TOTAL 23101312- PETROLEO.					2,063.94		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
2-Jul.-24	000000000002596	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 24.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	2.40	23101512	01060101
2-Jul.-24	000000000002596	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 12.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	44.76	23101512	01060101
2-Jul.-24	000000000002599	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	3.72	23101512	01060101
4-Jul.-24	000000000002635	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND LAPICEROS	1.94	23101512	01060101
31-Jul.-24	000000000003071	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	21.12	23101512	01060101
12-Ago.-24	000000000003241	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	10.50	23101512	01060101
27-Ago.-24	000000000003512	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.82	23101512	01060101
27-Ago.-24	000000000003468	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CORRECTORES	1.16	23101512	01060101
3-Set.-24	000000000003623	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 35.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	3.50	23101512	01060101
20-Set.-24	000000000003929	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	01060101
2-Oct.-24	000000000004111	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND LAPICEROS	1.68	23101512	01060101
21-Oct.-24	000000000004424	00002744802	MONTERO CHICCHEN MILMER ROE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	01060101
21-Oct.-24	000000000004424	00002744802	MONTERO CHICCHEN MILMER ROE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND LAPICEROS	1.70	23101512	01060101
24-Oct.-24	000000000004462	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.85	23101512	01060101
25-Oct.-24	000000000004473	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND FOLDERES MANILA A-4	0.84	23101512	01060101
29-Oct.-24	000000000004560	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.22	23101512	01060101
4-Nov.-24	000000000004626	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 50.00 UND FOLDERES MANILA A-4	10.50	23101512	01060101
6-Nov.-24	000000000004684	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	20.88	23101512	01060101
7-Nov.-24	000000000004696	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.88	23101512	01060101
2-Dic.-24	000000000005021	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.19	23101512	01060101
2-Dic.-24	000000000005021	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.77	23101512	01060101
4-Dic.-24	000000000005057	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.77	23101512	01060101
12-Dic.-24	000000000005127	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.77	23101512	01060101
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					149.51		
23101513 - MATERIAL PAD							
25-Jul.-24	000000000002970	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	01060101
21-Ago.-24	000000000003381	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	147.48	23101513	01060101
21-Ago.-24	000000000003381	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	01060101
11-Set.-24	000000000003761	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	01060101
25-Set.-24	000000000004004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	01060101
21-Oct.-24	000000000004413	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	177.56	23101513	01060101
24-Oct.-24	000000000004465	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	01060101
30-Oct.-24	000000000004570	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	01060101
7-Nov.-24	000000000004696	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND TINTA EPSON T.504 (FOTOG)	38.99	23101513	01060101
25-Nov.-24	000000000004942	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	01060101
13-Dic.-24	000000000005138	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	177.56	23101513	01060101
13-Dic.-24	000000000005138	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND TONER BROTHER TN-3499	786.85	23101513	01060101
16-Dic.-24	000000000005250	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.41	23101513	01060101
30-Dic.-24	000000000005250	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. TRAYLER YB-1029	12.01	23101513	01060101
30-Dic.-24	000000000005250	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. EXCAVADORA N01	17.73	23101513	01060101
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P					1,510.61		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
11-Set.-24	000000000003748	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND TECLADO LAPTOP	105.00	23101620	01060101
11-Set.-24	000000000003748	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND BATERIA PARA LAPTOP	125.00	23101620	01060101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS					230.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-Jul.-24	000000000002596	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060101
17-Jul.-24	000000000002882	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060101
14-Ago.-24	000000000003285	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
10-Set.-24	000000000003739	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060101
17-Set.-24	000000000003868	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND CAMISA DE DAMAS	98.00	23109915	01060101
4-Oct.-24	000000000004147	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060101
28-Oct.-24	000000000004552	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO 21/10/2024 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
31-Oct.-24	000000000004598	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.01	23109915	01060101
6-Nov.-24	000000000004684	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.67	23109915	01060101
27-Nov.-24	000000000004962	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060101
13-Dic.-24	000000000005138	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060101
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					167.62		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
1-Jul.-24	0000000000059318	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	COM. SERV. LAS LOMAS REALIZAR ENTREGA DE OFICIOS A PNP Y MUNICIPALIDAD	15.00	23202114	0106010
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD					15.00		
SUB TOTAL 01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA					75,858.49		
01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO							
21101417 - TOMERO TOMA T-31.7							
26-Jul.-24	000000000000007	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,621.51	21101417	0106020
26-Jul.-24	000000000000007	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	0106020
26-Jul.-24	000000000000007	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	0106020
26-Jul.-24	000000000000007	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.28	21101417	0106020
26-Jul.-24	000000000000007	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	189.87	21101417	0106020
27-Ago.-24	000000000000008	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	0106020
27-Ago.-24	000000000000008	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	0106020
27-Ago.-24	000000000000008	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.31	21101417	0106020
27-Ago.-24	000000000000008	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	213.60	21101417	0106020
27-Ago.-24	000000000000008	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,831.09	21101417	0106020
27-Set.-24	000000000000009	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101417	0106020
27-Set.-24	000000000000009	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	0106020
27-Set.-24	000000000000009	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	0106020
27-Set.-24	000000000000009	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.28	21101417	0106020
27-Set.-24	000000000000009	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	189.87	21101417	0106020
27-Set.-24	000000000000009	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,601.55	21101417	0106020
25-Oct.-24	000000000000010	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101417	0106020
25-Oct.-24	000000000000010	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	0106020
25-Oct.-24	000000000000010	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	0106020
25-Oct.-24	000000000000010	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.28	21101417	0106020
25-Oct.-24	000000000000010	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	189.87	21101417	0106020
25-Oct.-24	000000000000010	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,601.52	21101417	0106020
29-Nov.-24	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,496.74	21101417	0106020
29-Nov.-24	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101417	0106020
29-Nov.-24	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	0106020
29-Nov.-24	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	0106020
29-Nov.-24	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101417	0106020
29-Nov.-24	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101417	0106020
27-Dic.-24	000000000000012	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101417	0106020
27-Dic.-24	000000000000012	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	0106020
27-Dic.-24	000000000000012	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101417	0106020
27-Dic.-24	000000000000012	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,566.74	21101417	0106020
SUB TOTAL 21101417 - TOMERO TO					11,392.03		

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21101418 - TOMERO TOMA T-15.8							
26-Jul.-24	000000000000007	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,492.74	21101418	01060204
26-Jul.-24	000000000000007	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101418	01060204
26-Jul.-24	000000000000007	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101418	01060204
26-Jul.-24	000000000000007	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
26-Jul.-24	000000000000007	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	338.86	21101418	01060204
26-Jul.-24	000000000000007	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ADELANTO	600.00	21101418	01060204
27-Ago.-24	000000000000008	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101418	01060204
27-Ago.-24	000000000000008	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
27-Ago.-24	000000000000008	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	369.72	21101418	01060204
27-Ago.-24	000000000000008	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2,319.28	21101418	01060204
27-Set.-24	000000000000009	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101418	01060204
27-Set.-24	000000000000009	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101418	01060204
27-Set.-24	000000000000009	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
27-Set.-24	000000000000009	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	338.87	21101418	01060204
27-Set.-24	000000000000009	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,092.79	21101418	01060204
25-Oct.-24	000000000000010	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	2,092.80	21101418	01060204
25-Oct.-24	000000000000010	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101418	01060204
25-Oct.-24	000000000000010	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101418	01060204
25-Oct.-24	000000000000010	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
25-Oct.-24	000000000000010	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	338.87	21101418	01060204
29-Nov.-24	000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101418	01060204
29-Nov.-24	000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101418	01060204
29-Nov.-24	000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
29-Nov.-24	000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	323.44	21101418	01060204
29-Nov.-24	000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,989.56	21101418	01060204
27-Dic.-24	000000000000012	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	231.40	21101418	01060204
27-Dic.-24	000000000000012	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
27-Dic.-24	000000000000012	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,543.60	21101418	01060204
SUB TOTAL 21101418 - TOMERO TC					14,931.93		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,828.77	21101911	01060204
15-Jul.-24	000000000000007	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,940.20	21101911	01060204
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					4,768.97		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	000000000000012	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,828.77	21101912	01060204
6-Dic.-24	000000000000012	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,940.20	21101912	01060204
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					4,768.97		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,482.07	21101921	01060204
12-Nov.-24	000000000000011	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,121.80	21101921	01060204
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					2,603.87		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	405.47	21103115	01060204
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	448.20	21103115	01060204
27-Set.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	405.48	21103115	01060204
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	405.48	21103115	01060204
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	384.12	21103115	01060204
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	320.40	21103115	01060204
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					2,369.15		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - TOMERO EST. T-15.8	96.48	21103117	01060204
23-Ago.-24	000000000211321	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - TOMERO 02 T-15.8	94.52	21103117	01060204

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - TOMERO EST. T-31.7	90.86	21103117	0106020
23-Ago.-24	000000000211321	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - TOMERO T-31.7	94.52	21103117	0106020
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					376.38		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
12-Sep.-24	00000000001946	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - SUPERVISION CANAL TABLAZO	28.00	23101111	0106020
29-Nov.-24	000000000010070	10027970368	JUANA ALAMA MAZA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION TOMERO EST. T-15.8 CON GERENCIA	10.00	23101111	0106020
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					38.00		
23101311 - GASOLINA							
2-Jul.-24	000000000002598	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 GLN GASOLINA	17.52	23101311	0106020
5-Jul.-24	000000000002648	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	35.06	23101311	0106020
9-Jul.-24	000000000002716	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	34.72	23101311	0106020
26-Jul.-24	000000000002972	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	34.76	23101311	0106020
30-Jul.-24	000000000003016	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 FECAH 22/07/2024 : 1.00 GLN GASOLINA	17.56	23101311	0106020
1-Ago.-24	000000000003088	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	34.86	23101311	0106020
5-Ago.-24	000000000003138	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIB. DE AGUA TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	34.86	23101311	0106020
28-Ago.-24	000000000003321	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA	35.12	23101311	0106020
28-Ago.-24	000000000003446	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	35.16	23101311	0106020
29-Ago.-24	000000000003570	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	35.16	23101311	0106020
3-Sep.-24	000000000003614	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	35.28	23101311	0106020
16-Sep.-24	000000000003819	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR KM-31-7 : 1.00 GLN GASOLINA	17.60	23101311	0106020
20-Sep.-24	000000000003933	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 GLN GASOLINA	35.22	23101311	0106020
25-Sep.-24	000000000003976	00044807056	ALZAMORA MARQUEZ LEANDRO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	34.20	23101311	0106020
30-Sep.-24	000000000004053	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 GLN GASOLINA	33.86	23101311	0106020
18-Oct.-24	000000000004389	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	33.36	23101311	0106020
23-Oct.-24	000000000004450	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	33.36	23101311	0106020
25-Oct.-24	000000000004497	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	32.80	23101311	0106020
14-Nov.-24	000000000004793	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 SR. JULIO SERNAQUE : 2.00 GLN GASOLINA	32.80	23101311	0106020
18-Nov.-24	000000000004843	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 SR. JULIO SERNAQUE : 2.00 GLN GASOLINA	32.80	23101311	0106020
6-Dic.-24	000000000005080	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	32.82	23101311	0106020
19-Dic.-24	000000000005199	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	33.18	23101311	0106020
23-Dic.-24	000000000005229	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	32.82	23101311	0106020
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					734.88		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
21-Ago.-24	000000000003383	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO (VALE N. 3692) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	0106020
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					87.50		
23101313 - ACEITES							
2-Jul.-24	000000000002598	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	0106020
26-Jul.-24	000000000002972	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	0106020
26-Ago.-24	000000000003446	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.03	23101313	0106020
23-Sep.-24	000000000003950	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	0106020
18-Oct.-24	000000000004389	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	0106020
6-Dic.-24	000000000005080	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	0106020
19-Dic.-24	000000000005199	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	0106020
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					210.11		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
7-Ago.-24	000000000003171	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.76	23101512	0106020
7-Ago.-24	000000000003171	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 UND LAPICEROS	1.88	23101512	0106020
20-Ago.-24	000000000003377	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	0106020
16-Oct.-24	000000000004383	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO T-15-8 : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	0106020
14-Oct.-24	000000000004383	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO T-15-8 : 2.00 UND LAPICEROS	1.70	23101512	0106020
16-Dic.-24	000000000005157	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	0106020
16-Dic.-24	000000000005157	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND LAPICEROS	0.76	23101512	0106020
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					55.90		

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
30-Jul.-24	000000000003046	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TABLAZO (VALE N. 3529) : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	69.28	23102111	01060204
27-Ago.-24	000000000003459	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.95 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	48.75	23102111	01060204
27-Ago.-24	000000000003459	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	105.51	23102111	01060204
6-Sep.-24	000000000003672	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	01060204
6-Sep.-24	000000000003672	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	70.56	23102111	01060204
6-Dic.-24	000000000005080	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.94	23102111	01060204
6-Dic.-24	000000000005080	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	01060204
19-Dic.-24	000000000005199	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TABLAZO : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.98	23102111	01060204
19-Dic.-24	000000000005199	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TABLAZO : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	01060204
20-Dic.-24	000000000005216	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060204
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO					607.52		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-Jul.-24	000000000002598	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-Ago.-24	000000000003088	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-Ago.-24	000000000003321	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 CANAL TABLAZO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
20-Ago.-24	000000000003377	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	22.81	23109915	01060204
28-Ago.-24	000000000003519	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
10-Sep.-24	000000000003722	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
25-Sep.-24	000000000003976	00044807056	ALZAMORA MARQUEZ LEANDRO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
1-Oct.-24	000000000004099	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
25-Oct.-24	000000000004469	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 CANAL TABLAZO (FECHA 17/10/2024) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.14	23109915	01060204
29-Nov.-24	000000000004995	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTROS					85.95		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
20-Sep.-24	000000024694096	10026944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	29.00	23202211	01060204
28-Oct.-24	000000025099587	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2024	44.10	23202211	01060204
19-Nov.-24	000000025233507	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	29.20	23202211	01060204
26-Dic.-24	000000025363365	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	10.00	23202211	01060204
SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA					112.30		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
25-Ago.-24	000000000008151	10026944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL EST.31.7 - 990038429	32.00	23202221	01060204
14-Oct.-24	00000002040729	20543254798	VIETTEL PERU S.A.C.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL EST.31.7 - 990038429	31.90	23202221	01060204
14-Oct.-24	000000000008256	10026944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL EST.31.7 - 990038429	32.00	23202221	01060204
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					95.90		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
14-Jun.-24	000000000000044	10757231668	LOPEZ RAMIREZ BORIS MIGUEL	SERVICIO DE OPERACION EN CANAL TABLAZO EST. T-317 MES MAYO 2024 - REEMPLAZO VACACIONES SR. JULIO SERNAQUE YESQUEN	1,800.00	23202799	01060204
14-Jun.-24	000000000000045	10757231668	LOPEZ RAMIREZ BORIS MIGUEL	SERVICIO DE OPERACION EN CANAL TABLAZO EST. T-15.8 MES JUNIO 2024 - REEMPLAZO VACACIONES SR. JAVIER JUAREZ JUAREZ	2,000.00	23202799	01060204
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICIOS					3,800.00		
SUB TOTAL 01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO					47,039.36		
01060205 - OPERACION CANAL TAMBOGRANDE							
21101419 - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE							
26-Jul.-24	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,893.91	21101419	01060205
26-Jul.-24	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	39.50	21101419	01060205
26-Jul.-24	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
26-Jul.-24	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
26-Jul.-24	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101419	01060205
27-Ago.-24	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	39.50	21101419	01060205
27-Ago.-24	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
27-Ago.-24	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
27-Ago.-24	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101419	01060205
27-Ago.-24	000000000000008	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,893.91	21101419	01060205
27-Sep.-24	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	39.50	21101419	01060205

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Sep.-24	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	39.50	21101419	01060205
27-Sep.-24	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101419	01060205
27-Sep.-24	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
27-Sep.-24	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
27-Sep.-24	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
27-Sep.-24	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
27-Sep.-24	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101419	01060205
27-Sep.-24	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101419	01060205
27-Sep.-24	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,873.91	21101419	01060205
27-Sep.-24	000000000000009	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,893.91	21101419	01060205
25-Oct.-24	000000000000010	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SEGURO RIMAC	39.50	21101419	01060205
25-Oct.-24	000000000000010	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101419	01060205
25-Oct.-24	000000000000010	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101419	01060205
25-Oct.-24	000000000000010	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
25-Oct.-24	000000000000010	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
25-Oct.-24	000000000000010	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101419	01060205
25-Oct.-24	000000000000010	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,853.91	21101419	01060205
29-Nov.-24	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,873.91	21101419	01060205
29-Nov.-24	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	39.50	21101419	01060205
29-Nov.-24	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101419	01060205
29-Nov.-24	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
29-Nov.-24	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
29-Nov.-24	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101419	01060205
27-Dic.-24	000000000000012	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
27-Dic.-24	000000000000012	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	39.50	21101419	01060205
27-Dic.-24	000000000000012	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	238.55	21101419	01060205
27-Dic.-24	000000000000012	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,551.95	21101419	01060205
SUB TOTAL 21101419 - SECTORIST					15,893.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,553.87	21101911	01060205
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					2,553.87		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	000000000000012	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,553.87	21101912	01060205
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					2,553.87		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,384.32	21101921	01060205
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI					1,384.32		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	210.87	21103115	01060205
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	210.87	21103115	01060205
27-Sep.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	421.74	21103115	01060205
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	210.87	21103115	01060205
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	210.87	21103115	01060205
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	165.15	21103115	01060205
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,430.37		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	000000000000001	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
23-Ago.-24	000000000000002	0454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	93.67	21103117	01060205
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					191.11		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
20-Ago.-24	000000000000000	10459742412	RAMOS NIMA SHEYLA IRINA	CONSUMO - INMEDIOS REGULAR CANAL 5+700 C.U. SAN ISIDRO	48.00	23101111	01060205
1-Oct.-24	0000000000001650	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - OPERATIVOS CANAL TAMBOGRANDE	100.00	23101111	01060205
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					148.00		

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

FECHA:07/02/2025

PAG. : 13

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

PERIODO: 2024 07_ 12



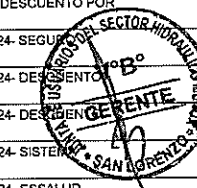
FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBF
23101311 - GASOLINA							
1-Jul.-24	000000000002569	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.52	23101311	0106020
3-Jul.-24	000000000002613	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	35.06	23101311	0106020
4-Jul.-24	000000000002629	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.53	23101311	0106020
5-Jul.-24	000000000002651	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	52.59	23101311	0106020
8-Jul.-24	000000000002706	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.36	23101311	0106020
9-Jul.-24	000000000002718	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	34.72	23101311	0106020
11-Jul.-24	000000000002735	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	34.72	23101311	0106020
12-Jul.-24	000000000002746	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	52.08	23101311	0106020
26-Jul.-24	000000000002974	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 GLN GASOLINA	69.52	23101311	0106020
31-Jul.-24	000000000003080	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	34.88	23101311	0106020
2-Ago.-24	000000000003116	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	52.29	23101311	0106020
5-Ago.-24	000000000003135	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	34.86	23101311	0106020
7-Ago.-24	000000000003163	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	34.86	23101311	0106020
8-Ago.-24	000000000003174	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	34.86	23101311	0106020
9-Ago.-24	000000000003188	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	34.86	23101311	0106020
14-Ago.-24	000000000003280	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	34.88	23101311	0106020
16-Ago.-24	000000000003325	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.56	23101311	0106020
23-Ago.-24	000000000003426	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	35.16	23101311	0106020
28-Ago.-24	000000000003516	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	35.18	23101311	0106020
31-Ago.-24	000000000003578	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VIER-SAB-DO) : 3.00 GLN GASOLINA	52.74	23101311	0106020
2-Set.-24	000000000003599	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	35.28	23101311	0106020
5-Set.-24	000000000003655	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	52.92	23101311	0106020
6-Set.-24	000000000003678	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	52.71	23101311	0106020
19-Set.-24	000000000003909	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.59	23101311	0106020
20-Set.-24	000000000003921	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.61	23101311	0106020
26-Set.-24	000000000004011	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 GLN GASOLINA	68.40	23101311	0106020
27-Set.-24	000000000004031	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	51.27	23101311	0106020
1-Oct.-24	000000000004094	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	33.86	23101311	0106020
4-Oct.-24	000000000004151	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	50.04	23101311	0106020
9-Oct.-24	000000000004211	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	0106020
11-Oct.-24	000000000004261	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE OPERATIVO NOPTURNO : 1.00 GLN GASOLINA	16.67	23101311	0106020
11-Oct.-24	000000000004387	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.67	23101311	0106020
19-Oct.-24	000000000004400	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	33.34	23101311	0106020
21-Oct.-24	000000000004416	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	33.36	23101311	0106020
24-Oct.-24	000000000004463	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	50.04	23101311	0106020
25-Oct.-24	000000000004512	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	0106020
28-Oct.-24	000000000004527	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	0106020
14-Nov.-24	000000000004794	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.80	23101311	0106020
16-Nov.-24	000000000004833	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.80	23101311	0106020
18-Nov.-24	000000000004884	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.80	23101311	0106020
20-Nov.-24	000000000004879	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	0106020
28-Nov.-24	000000000004973	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.45	23101311	0106020
4-Dic.-24	000000000005048	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.50 GLN GASOLINA	41.03	23101311	0106020
19-Dic.-24	000000000005000	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	33.18	23101311	0106020
20-Dic.-24	000000000005020	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4945) : 2.00 GLN GASOLINA	32.82	23101311	0106020
23-Dic.-24	000000000005052	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	0106020
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,599.93		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
24-Ago.-24	000000000003430	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUTURA MENOR DISTRIB. DE AGUA REGULAR COMP CANAL TAMBO. (VALE N. 3253) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	0106020
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					70.00		
23101313 - ACEITES							
5-Ago.-24	000000000003135	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	0106020

PERIODO: 2024 07 - 12

01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS

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

PERIODO: 2024 07. 12



FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21101447 - SECTORISTA SEGUIMIENTO Y SUPERV. AL PDA EN CUS - CHIPILICO ALTO							
28-Jul-24	00000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,750.71	21101447	01060301
26-Jul-24	00000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101447	01060301
26-Jul-24	00000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101447	01060301
26-Jul-24	00000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101447	01060301
26-Jul-24	00000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	37.11	21101447	01060301
26-Jul-24	00000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
26-Jul-24	00000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.70	21101447	01060301
26-Jul-24	00000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	239.40	21101447	01060301
26-Jul-24	00000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101447	01060301
27-Ago-24	00000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101447	01060301
27-Ago-24	00000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101447	01060301
27-Ago-24	00000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101447	01060301
27-Ago-24	00000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	29.30	21101447	01060301
27-Ago-24	00000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
27-Ago-24	00000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.13	21101447	01060301
27-Ago-24	00000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	189.00	21101447	01060301
27-Ago-24	00000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101447	01060301
27-Ago-24	00000000000008	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,313.49	21101447	01060301
27-Sep-24	00000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101447	01060301
27-Sep-24	00000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101447	01060301
27-Sep-24	00000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101447	01060301
27-Sep-24	00000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101447	01060301
27-Sep-24	00000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	29.30	21101447	01060301
27-Sep-24	00000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
27-Sep-24	00000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,293.49	21101447	01060301
27-Sep-24	00000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.13	21101447	01060301
27-Sep-24	00000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	189.00	21101447	01060301
27-Sep-24	00000000000009	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101447	010603

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

PERIODO: 2024 07.. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Dic-24	000000000000012	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	189.00	21101447	01060301
27-Dic-24	000000000000012	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101447	01060301
27-Dic-24	000000000000012	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,563.49	21101447	01060301
SUB TOTAL 21101447 - SECTORIST/					11,844.00		
21101449 - JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS							
26-Jul-24	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,433.00	21101449	01060301
26-Jul-24	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
26-Jul-24	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101449	01060301
26-Jul-24	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
26-Jul-24	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	43.00	21101449	01060301
26-Jul-24	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101449	01060301
26-Jul-24	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101449	01060301
26-Jul-24	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
27-Ago-24	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
27-Ago-24	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101449	01060301
27-Ago-24	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
27-Ago-24	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	43.00	21101449	01060301
27-Ago-24	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101449	01060301
27-Ago-24	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101449	01060301
27-Ago-24	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
27-Ago-24	000000000000008	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2,433.00	21101449	01060301
27-Sep-24	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101449	01060301
27-Sep-24	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
27-Sep-24	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101449	01060301
27-Sep-24	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
27-Sep-24	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	43.00	21101449	01060301
27-Sep-24	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101449	01060301
27-Sep-24	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101449	01060301
27-Sep-24	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
27-Sep-24	000000000000009	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,413.00	21101449	01060301
25-Oct-24	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101449	01060301
25-Oct-24	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
25-Oct-24	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101449	01060301
25-Oct-24	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
25-Oct-24	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	43.00	21101449	01060301
25-Oct-24	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101449	01060301
25-Oct-24	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101449	01060301
25-Oct-24	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
25-Oct-24	000000000000010	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	2,413.00	21101449	01060301
29-Nov-24	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101449	01060301
29-Nov-24	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
29-Nov-24	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101449	01060301
29-Nov-24	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
29-Nov-24	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	43.00	21101449	01060301
29-Nov-24	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101449	01060301
29-Nov-24	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101449	01060301
29-Nov-24	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
29-Nov-24	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	2,413.00	21101449	01060301
27-Dic-24	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101449	01060301
27-Dic-24	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101449	01060301
27-Dic-24	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
27-Dic-24	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101449	01060301

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
27-Dic.-24	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	43.00	21101449	01060301
27-Dic.-24	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
27-Dic.-24	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,533.00	21101449	01060301
SUB TOTAL 21101449 - JEFE DE OF					18,000.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	0004386517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,060.10	21101911	01060301
15-Jul.-24	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	3,270.00	21101911	01060301
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					5,330.10		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	000000000000012	0004386517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,060.10	21101912	01060301
6-Dic.-24	000000000000012	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	3,270.00	21101912	01060301
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					5,330.10		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	0004386517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,271.77	21101921	01060301
12-Nov.-24	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,772.50	21101921	01060301
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI					3,044.27		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	485.48	21103115	01060301
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	440.10	21103115	01060301
27-Sep.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	440.10	21103115	01060301
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	440.10	21103115	01060301
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	440.10	21103115	01060301
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	440.10	21103115	01060301
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					2,685.96		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PARA ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000320024	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
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					196.84		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
3-Jul.-24	0000000000000275	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. YUSCAY, SAN ISIDRO COORDINACION CON EQUIPO DEL ALA	114.00	23101111	01060301
9-Jul.-24	0000000000006831	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILICO BAJO COORDINACION CON EQUIPO DEL ALA S.L.	42.00	23101111	01060301
12-Jul.-24	0000000000000067	10459742412	RAMOS NIMA SHEYLA IRINA	CONSUMO - COM. SERV. M-MALINGAS PACCHAS SUPERVISION PDA	38.00	23101111	01060301
12-Jul.-24	0000000000000285	10027477556	JUAREZ DE CASTILLO MARIA EDA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. SOMATE ALTO COORDINACION CON EQUIPO DEL ALA S.L.	46.00	23101111	01060301
12-Jul.-24	0000000000001391	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. VALLE LOS INCAS COORDINACION CON EQUIPO DEL ALA S.L.	45.00	23101111	01060301
15-Jul.-24	0000000000001392	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. SAN ISIDRO I II COORDINACION CON EQUIPO DEL ALA S.L.	30.00	23101111	01060301
5-Ago.-24	0000000000001664	10757799290	CALVA CARMEN MERCEDES YOMIRA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTOTAL COORDINACION CON EQUIPO DEL ALA S.L.	43.00	23101111	01060301
5-Ago.-24	0000000000000116	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - SEGUIMIENTO AL PDA CANAL TABLAZO	200.00	23101111	01060301
6-Ago.-24	0000000000001560	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA C.U. M-MALINGAS SECTOR PACCHA	40.00	23101111	01060301
8-Ago.-24	0000000000000905	10027338483	UMBO LIMA CATREDA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. HUALTACO I II IV COORDINACION CON EQUIPO DEL ALA S.L.	81.00	23101111	01060301
8-Ago.-24	0000000000000906	10027338483	UMBO LIMA CATREDA	CONSUMO - SUPERVISION PDA C.U. HUALTACO I II IV	84.00	23101111	01060301
9-Ago.-24	0000000000001561	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SEGUIMIENTO Y EVALUACION PDA CANAL TAMBOGRANDE	80.00	23101111	01060301
16-Ago.-24	0000000000001577	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION INVACION MARGEN DEL CANAL TAMBOGRANDE	75.00	23101111	01060301
27-Ago.-24	0000000000004648	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA C.U. SAN ISIDRO	34.00	23101111	01060301
29-Ago.-24	0000000000004653	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA C.U. TG-MALINGAS	35.00	23101111	01060301
30-Ago.-24	0000000000003526	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA C.U. SAN ISIDRO Y TG-MALINGAS	10.00	23101111	01060301
31-Ago.-24	0000000000001412	10027530732	CARDENAS AREVALO PRESENTACION	CONSUMO - OPERATIVOS NOCTURNOS DISTRIBUCION DE AGUA	100.00	23101111	01060301
4-Sep.-24	0000000000001355	10027656141	CORDOVA CALLE BELISARIO	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA CANAL TAMBOGRANDE	32.00	23101111	01060301
5-Sep.-24	0000000000000284	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TABLAZO Y TAMBOGRANDE CON EQUIPO DEL ALA S.L.	94.00	23101111	01060301
5-Sep.-24	0000000000001561	10421920830	ZAPATA NIMA ROSA GILDA	CONSUMO - OPERATIVOS NOCTURNOS DISTRIBUCION DE AGUA	100.00	23101111	01060301
5-Sep.-24	0000000000004668	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - INSPECCION OCULAR C.U. SAN ISIDRO	12.00	23101111	01060301
5-Sep.-24	0000000000001959	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - INSPECCION OCULAR C.U. ALGARROBO	24.00	23101111	01060301
5-Sep.-24	0000000000000233	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - SEGUIMIENTO AL PDA C.U. TEJEDORES	72.00	23101111	01060301
25-Sep.-24	0000000000001511	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - AFOROS CANAL TAMBOGRANDE	50.00	23101111	01060301

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-Oct.-24	00000000000329	10459742412	RAMOS NIMA SHEYLA IRINA	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA C.U. TG Y M-MALINGAS	40.00	23101111	01060301
1-Oct.-24	000000000004691	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REALIZAR AFOROS C.U. TG-MALINGAS	10.00	23101111	01060301
15-Oct.-24	000000000005509	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - VERIFICACION DE TURNO DE RIEGO	88.00	23101111	01060301
23-Oct.-24	000000000002201	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAMER	CONSUMO - SEGUIMIENTO AL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	24.00	23101111	01060301
24-Oct.-24	000000000001165	10027657619	CHAVEZ TORRES SEGUNDO TEOFILO	CONSUMO - SEGUIMIENTO AL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	30.00	23101111	01060301
11-Nov.-24	000000000000717	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - INSPECCION POMDIH 2024 C.U. SAN ISIDRO	15.00	23101111	01060301
15-Nov.-24	000000000005608	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	42.00	23101111	01060301
15-Nov.-24	000000000001673	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	55.00	23101111	01060301
15-Nov.-24	000000000001751	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	90.00	23101111	01060301
15-Nov.-24	000000000001684	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	120.00	23101111	01060301
15-Nov.-24	000000000001515	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	45.00	23101111	01060301
16-Nov.-24	000000000001675	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	120.00	23101111	01060301
16-Nov.-24	000000000000421	20612653012	PERUVIAN FOOD GORKA'S E.I.R.L.	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	99.00	23101111	01060301
16-Nov.-24	0000000000003641	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	18.00	23101111	01060301
16-Nov.-24	0000000000003639	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	3.00	23101111	01060301
16-Nov.-24	0000000000001678	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	5.00	23101111	01060301
16-Nov.-24	0000000000000719	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	22.00	23101111	01060301
16-Nov.-24	0000000000001753	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	90.00	23101111	01060301
17-Nov.-24	0000000000001679	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	60.00	23101111	01060301
17-Nov.-24	0000000000000665	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	95.00	23101111	01060301
17-Nov.-24	0000000000001754	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	90.00	23101111	01060301
18-Nov.-24	0000000000001681	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	360.00	23101111	01060301
18-Nov.-24	0000000000001683	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	80.00	23101111	01060301
18-Nov.-24	0000000000001680	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	55.00	23101111	01060301
18-Nov.-24	0000000000001682	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	80.00	23101111	01060301
18-Nov.-24	0000000000001755	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	90.00	23101111	01060301
19-Nov.-24	00000000000006617	10489907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	74.00	23101111	01060301
19-Nov.-24	0000000000004735	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	59.00	23101111	01060301
19-Nov.-24	0000000000001757	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	90.00	23101111	01060301
25-Nov.-24	0000000000001685	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION POMDIH 2024 C.U. TJ-05	30.00	23101111	01060301
26-Nov.-24	0000000000005453	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - EVALUACION DE TURNO DE RIEGO QDA. TOTORAL	38.00	23101111	01060301
6-Dic.-24	0000000000000418	20612653012	PERUVIAN FOOD GORKA'S E.I.R.L.	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	145.00	23101111	01060301
6-Dic.-24	0000000000001516	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION PARA SEGUIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA DURANTE EL TURNO	45.00	23101111	01060301
6-Dic.-24	00000000000001776	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION PARA SEGUIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA DURANTE EL TURNO	80.00	23101111	01060301
6-Dic.-24	00000000000003671	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - ASIGNACION PARA SEGUIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA DURANTE EL TURNO	50.00	23101111	01060301
6-Dic.-24	0000000000000309	1046895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - ASIGNACION PARA SEGUIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA DURANTE EL TURNO	99.00	23101111	01060301
6-Dic.-24	00000000000001771	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION PARA SEGUIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA DURANTE EL TURNO	200.00	23101111	01060301
7-Dic.-24	00000000000003675	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - ASIGNACION PARA SEGUIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA DURANTE EL TURNO	50.00	23101111	01060301
7-Dic.-24	00000000000001770	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	55.00	23101111	01060301
7-Dic.-24	00000000000001517	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION PARA SEGUIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA DURANTE EL TURNO	55.00	23101111	01060301
7-Dic.-24	00000000000001777	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION PARA SEGUIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA DURANTE EL TURNO	120.00	23101111	01060301
9-Dic.-24	00000000000001752	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	292.00	23101111	01060301
11-Dic.-24	00000000000003681	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - ASIGNACION PARA SEGUIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA DURANTE EL TURNO	103.00	23101111	01060301
20-Dic.-24	00000000000001756	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ASIGNACION PARA SEGUIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA DURANTE EL TURNO	198.00	23101111	01060301
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					5,170.00		

23101311 - GASOLINA

1-Jul.-24	00000000000002573	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL CHIPILICO : 1.00 GLN GASOLINA	17.52	23101311	010603
3-Jul.-24	00000000000002614	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	87.60	23101311	010603
10-Jul.-24	00000000000002622	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 2.00 GLN GASOLINA	34.72	23101311	010603
12-Jul.-24	00000000000002625	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 3.00 GLN GASOLINA	52.05	23101311	010603
18-Jul.-24	00000000000002681	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	86.55	23101311	010603
25-Jul.-24	00000000000002969	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 4.00 GLN GASOLINA	69.20	23101311	010603

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-Jul-24	00000000003079	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	01060301
16-Ago.-24	00000000003319	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	87.80	23101311	01060301
21-Ago.-24	00000000003397	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	87.90	23101311	01060301
27-Ago.-24	00000000003464	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	87.90	23101311	01060301
4-Set.-24	00000000003647	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	88.15	23101311	01060301
11-Set.-24	00000000003753	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	88.05	23101311	01060301
16-Set.-24	00000000003835	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	88.00	23101311	01060301
20-Set.-24	00000000003922	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR JEFE DE OFICINA MALINGAS : 1.00 GLN GASOLINA	17.61	23101311	01060301
23-Set.-24	00000000003952	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECT. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.10	23101311	01060301
23-Set.-24	00000000003953	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	85.50	23101311	01060301
30-Set.-24	00000000004055	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	84.65	23101311	01060301
10-Oct.-24	00000000004227	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	83.35	23101311	01060301
16-Oct.-24	00000000004340	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	01060301
16-Oct.-24	00000000004336	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	83.35	23101311	01060301
21-Oct.-24	00000000004409	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	83.40	23101311	01060301
28-Oct.-24	00000000004523	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 2.00 GLN GASOLINA	32.80	23101311	01060301
30-Oct.-24	00000000004568	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	01060301
6-Nov.-24	00000000004665	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 7.00 GLN GASOLINA	115.01	23101311	01060301
12-Nov.-24	00000000004754	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	82.10	23101311	01060301
26-Nov.-24	00000000004944	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	81.95	23101311	01060301
5-Dic.-24	00000000005060	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	01060301
13-Dic.-24	00000000005134	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 4.00 GLN GASOLINA	65.64	23101311	01060301
20-Dic.-24	00000000005218	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	82.95	23101311	01060301
30-Dic.-24	00000000005268	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	01060301
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					2,075.18		
23101313 - ACEITES							
10-Jul.-24	00000000002732	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	01060301
16-Set.-24	00000000003824	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
20-Set.-24	00000000003922	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR JEFE DE OFICINA MALINGAS : 2.00 C/JN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	01060301
20-Set.-24	00000000003922	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR JEFE DE OFICINA MALINGAS : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
16-Oct.-24	00000000004340	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 C/JN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	01060301
9-Nov.-24	00000000004730	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
13-Dic.-24	00000000005042	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
13-Dic.-24	00000000005134	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
19-Dic.-24	00000000005208	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 LT ACEITE YAMALUBE MOTOR (MOTOS)	19.00	23101313	01060301
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					208.16		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
21-Nov.-24	00000000004896	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 25.00 UND FOLDERES MANLAA-4	5.25	23101512	01060301
21-Nov.-24	00000000004896	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.22	23101512	01060301
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					10.47		
23101513 - MATERIAL PAD							
23-Dic.-24	00000000005231	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	01060301
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P					12.71		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
30-Set.-24	00000000004058	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 1.00 UND CAMARAS DE MOTO	20.00	23101615	01060301
SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS					20.00		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
18-Nov.-24	00000000004859	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR : 1.00 UND CARGADOR PARA LAPTOP	240.00	23101620	01060301
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS					240.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
27-Ago.-24	00000000003480	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP)	105.51	23102111	01060301
27-Ago.-24	00000000003480	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	01060301
16-Set.-24	00000000003480	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 9.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP)	316.80	23102111	01060301

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
16-Sep.-24	000000000003835	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 2.55 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	83.75	23102111	01060301
5-Dic.-24	000000000005060	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.91	23102111	01060301
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F					626.47		
23109915 - BIENES Y OTROS							
19-Jul.-24	000000000002933	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CAMISA DAMAS		23109915	01060301
30-Sep.-24	000000000004058	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)		23109915	01060301
16-Oct.-24	000000000004336	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01060301
13-Dic.-24	000000000005134	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.07	23109915	01060301
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					76.32		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
24-Jul.-24	000000035299077	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2024 - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. PDA - C.U. CHIPILICO ALTO	34.95	23202221	01060301
24-Jul.-24	000000035299077	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2024 - JEFE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	34.95	23202221	01060301
21-Ago.-24	000000035511944	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2024 - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. PDA - C.U. CHIPILICO ALTO	34.95	23202221	01060301
21-Ago.-24	000000035511944	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2024 - JEFE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	34.95	23202221	01060301
18-Oct.-24	000000037128244	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2024 - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. PDA - C.U. CHIPILICO ALTO	44.95	23202221	01060301
18-Oct.-24	000000037128244	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2024 - JEFE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	44.95	23202221	01060301
18-Oct.-24	000000038268013	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SECTORISTA C.U. CHIPILICO ALTO	34.95	23202221	01060301
19-Nov.-24	000000038268013	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2024 - JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	34.95	23202221	01060301
21-Dic.-24	000000039049957	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2024 - JEFE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	34.95	23202221	01060301
21-Dic.-24	000000039049957	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2024 - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. PDA - C.U. CHIPILICO ALTO	34.95	23202221	01060301
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI					369.50		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-Sep.-24	000000000005746	00048145104	GARCIA ROMAN MANUEL	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS EN APOYO EN TURNO DE RIEGO C.U. QDA. TOTAL (LOS DIAS 23,24,31 DE AGOSTO Y 01,02-09-2024)	350.00	23202799	01060301
27-Sep.-24	000000000005746	00048320100	UMBO PULACHE LUIS HENRY	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS EN APOYO EN TURNO DE RIEGO C.U. QDA. TOTAL (LOS DIAS 23,24,31 DE AGOSTO Y 01,02-09-2024)	350.00	23202799	01060301
7-Oct.-24	000000000000019	10730066185	SALDARRIAGA RUIDIAS DIEGO MANUEL	SERVICIOS DE SECTORISTA DE RIEGO EN C.U. CHIPILICO ALTO DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2024 - REEMPLAZO VACACIONES SR. MANUEL SALDARRIAGA MIRANDA	2,343.00	23202799	01060301
28-Oct.-24	000000000005893	00048320100	UMBO PULACHE LUIS HENRY	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS EN APOYO EN TURNO DE RIEGO C.U. QDA. TOTAL (LOS DIAS 9,10,11,18,19 Y 20-09-2024)	420.00	23202799	01060301
28-Oct.-24	000000000005893	00048145104	GARCIA ROMAN MANUEL	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS EN APOYO EN TURNO DE RIEGO C.U. QDA. TOTAL (LOS DIAS 9,10,11,18,19 Y 20-09-2024)	420.00	23202799	01060301
15-Nov.-24	000000000000055	10719395908	FLORES PANTA LESLIE MILAGROS	SERVICIO HOSPEDAJE - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	30.00	23202799	01060301
16-Nov.-24	000000000000056	10719395908	FLORES PANTA LESLIE MILAGROS	SERVICIO HOSPEDAJE - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	30.00	23202799	01060301
18-Nov.-24	000000000000059	10719395908	FLORES PANTA LESLIE MILAGROS	SERVICIO HOSPEDAJE - ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ENCARGADO DE RESGUARDAR A LOS SECTORISTAS DE RIEGO	30.00	23202799	01060301
19-Dic.-24	000000000006001	00009730028	TORRES BRAVO MARIO FERNANDO	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE TURNO DE RIEGO (LOS DIAS 15,16,17,18 -2024)	1,000.00	23202799	01060301
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					4,973.00		
SUB TOTAL 01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS					60,213.08		
01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
12-Jul.-24	000000000000276	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR AFOROS BOC. LAS LISAS CANAL DERIVACION M-MALINGAS	99.00	23101111	01080101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					99.00		
SUB TOTAL 01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS					99.00		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					256,264.34		
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
4-Sep.-24	000000000001599	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SOLDAR COMPUERTAS TJ-05	30.00	23101111	02040301
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					30.00		
SUB TOTAL 02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS					30.00		
02050207 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
30-Jun.-24	0000000000001387	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02050201
2-Jul.-24	0000000000001387	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02050201
25-Jul.-24	0000000000001387	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	30.00	23101111	02050201
27-Jul.-24	0000000000001387	10028747107	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - TRABAJOS EN CANAL TABLAZO	120.00	23101111	02050201
19-Ago.-24	0000000000001579	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION CANAL TABLAZO	100.00	23101111	02050201
19-Ago.-24	0000000000001579	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PROG. KM. 31+700 CANAL TABLAZO	100.00	23101111	02050201

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRIC
19-Ago.-24	00000000001582	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PROG. KM. 31+700 CANAL TABLAZO	87.00	23101111	02050207
19-Ago.-24	00000000001581	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PROG. KM. 31+700 CANAL TABLAZO	100.00	23101111	02050207
16-Sep.-24	00000000003558	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02050207
17-Sep.-24	00000000003559	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02050207
18-Sep.-24	00000000001611	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO KM. 31.7	60.00	23101111	02050207
19-Sep.-24	00000000001612	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	60.00	23101111	02050207
20-Sep.-24	00000000001613	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS LIMPIEZA EST. 15.8 CANAL TABLAZO	50.00	23101111	02050207
20-Sep.-24	00000000001614	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSTALAR COMPUERTA RADIAL 15.8 CANAL TABLAZO	50.00	23101111	02050207
21-Sep.-24	00000000001615	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EN COMPUERTAS RADIAL 15.8 CANAL TABLAZO	60.00	23101111	02050207
23-Sep.-24	00000000001610	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION TRABAJOS CANAL TABLAZO 15.8	30.00	23101111	02050207
28-Sep.-24	00000000001617	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	30.00	23101111	02050207
1-Oct.-24	00000000000058	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO T-15.8	80.00	23101111	02050207
1-Oct.-24	00000000000059	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO T-15.8	80.00	23101111	02050207
3-Oct.-24	00000000001620	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02050207
17-Oct.-24	00000000001640	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	30.00	23101111	02050207
18-Oct.-24	00000000001644	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE LOSAS CANAL TABLAZO	50.00	23101111	02050207
SUB TOTAL 23101111					1,342.00		
23101311 - GASOLINA							
2-Jul.-24	000000000002591	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 4.00 GLN GASOLINA	70.12	23101311	02050207
2-Jul.-24	000000000002591	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA	35.08	23101311	02050207
13-Jul.-24	000000000002814	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (VALE DEL GRIFO 3074) : 6.00 GLN GASOLINA	104.16	23101311	02050207
25-Jul.-24	000000000002964	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 5.00 GLN GASOLINA	86.50	23101311	02050207
7-Ago.-24	000000000003155	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 4.00 GLN GASOLINA	69.72	23101311	02050207
7-Ago.-24	000000000003155	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	52.29	23101311	02050207
12-Ago.-24	000000000003224	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO CISTERNA WB-4437 (VALE N. 3655) : 2.00 GLN GASOLINA	34.88	23101311	02050207
13-Ago.-24	000000000003252	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CISTERNA WB-4437 TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 3661) : 1.50 GLN GASOLINA	26.18	23101311	02050207
23-Ago.-24	000000000003422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 4.00 GLN GASOLINA	70.32	23101311	02050207
17-Sep.-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.80	23101311	02050207
17-Sep.-24	000000000003892	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.83	23101311	02050207
17-Sep.-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.83	23101311	02050207
17-Sep.-24	000000000003852	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.80	23101311	02050207
18-Sep.-24	000000000003874	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TABLAZO : 4.00 GLN GASOLINA	70.44	23101311	02050207
18-Sep.-24	000000000003874	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA	35.20	23101311	02050207
19-Sep.-24	000000000003897	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP DE COMPUERTAS : 2.00 GLN GASOLINA	35.22	23101311	02050207
19-Sep.-24	000000000003897	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP DE COMPUERTAS : 4.00 GLN GASOLINA	70.40	23101311	02050207
20-Sep.-24	000000000003934	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 3.00 GLN GASOLINA	51.30	23101311	02050207
20-Sep.-24	000000000003934	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 3.00 GLN GASOLINA	51.30	23101311	02050207
21-Sep.-24	000000000003941	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 3.00 GLN GASOLINA	51.30	23101311	02050207
21-Sep.-24	000000000003941	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 3.00 GLN GASOLINA	51.30	23101311	02050207
26-Sep.-24	000000000004020	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO CASETA T-15-8 : 3.00 GLN GASOLINA	51.27	23101311	02050207
2-Oct.-24	000000000004132	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO COMP. CP-4 : 2.00 GLN GASOLINA	33.38	23101311	02050207
16-Oct.-24	000000000004333	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO T-31-7 : 5.00 GLN GASOLINA	83.35	23101311	02050207
17-Oct.-24	000000000004353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	50.01	23101311	02050207
17-Oct.-24	000000000004353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 4.00 GLN GASOLINA	66.72	23101311	02050207
18-Oct.-24	000000000004396	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 GLN GASOLINA	16.67	23101311	02050207
7-Nov.-24	000000000004685	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO (VALE N. 4492) : 2.00 GLN GASOLINA	32.86	23101311	02050207
14-Nov.-24	000000000004768	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	02050207
14-Nov.-24	000000000004768	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	02050207
15-Nov.-24	000000000004768	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 4.00 GLN GASOLINA	65.64	23101311	02050207
15-Nov.-24	000000000004768	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA	32.82	23101311	02050207
30-Nov.-24	000000000005016	00002797861	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO FECHA 16/11/2024 (VALE N. 333) : 6.00 GLN GASOLINA	98.64	23101311	02050207
4-Dic.-24	000000000005052	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	49.23	23101311	02050207

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Dic.-24	000000000005052	0000289844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA	32.82	23101311	02050207
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,888.74		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
6-Jul.-24	000000000002667	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAYLNER TRANP. EXCAV. N. 01 CANAL TABLAZO FECHA 02/07/2024 (VALE N. 2249) : 25.00 GLN PETROLEO	437.50	23101312	02050207
6-Jul.-24	000000000002686	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTR. MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANLA TABLAZO (VALE N. 3119) : 25.00 GLN PETROLEO	437.50	23101312	02050207
6-Jul.-24	000000000002688	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCT. MENOR MOTONIV. JHO-670 TRABAJOS CANLA TAMB. FECHA 03/07/2024 (VALE N. 2250 : 40.00 GLN PETROLEO	700.00	23101312	02050207
30-Jul.-24	000000000003032	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MENOR MANT. COMP. CANLA TABLAZO FECHA 25/07/2024 (VALE N. 3512) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02050207
30-Jul.-24	000000000003040	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAYL. TRANP EXCAV. N. 01 CANAL TABLAZO FECHA 27/07/2024 : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050207
30-Jul.-24	000000000003041	00002898004	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAEST. MENOR VOLQ. VOLVO 834 CANAL TABLAZO FECHA 27/07/2024 : 35.00 GLN PETROLEO	612.50	23101312	02050207
30-Jul.-24	000000000003049	00002898004	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAEST. MENOR VOLQUETE VOLVO 834 TRABAJOS CANLA TABLAZO (VALE N. 2200) : 35.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050207
30-Jul.-24	000000000003004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 FECHA 18/07/2024 (VALE N. 3586) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	02050207
30-Jul.-24	000000000003011	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CARGADOR FRONAT CANAL TABLAZO FECHA 19/07/2024 (VALE N. 3594) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02050207
30-Jul.-24	000000000003002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA EXCAV. N.01 TRABAJOS CANAL TABLAZO FECHA 18/07/2024 (VALE N. 3584) : 16.00 GLN PETROLEO	260.00	23101312	02050207
30-Jul.-24	000000000003039	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TABLAZO (FECHA 27/07/2024) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050207
30-Jul.-24	000000000003042	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST. MENOR EXCAV. N.01 TRABAJOS CANLA TABLAZO FECHA 27/07/2024 : 50.00 GLN PETROLEO	875.00	23101312	02050207
30-Jul.-24	000000000003050	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 CANAL TABLAZO TRANP COMB. (VALE N. 3523) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02050207
31-Jul.-24	000000000003066	00002898004	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGADOR FRONTAL (VALE N. 3524) : 35.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050207
31-Jul.-24	000000000003065	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL TRABAJOS CANLA TABLAZO (VALE N. 3523) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	02050207
1-Ago.-24	000000000003090	00002898004	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 3530) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	02050207
1-Ago.-24	000000000003100	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N.3410) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	02050207
2-Ago.-24	000000000003103	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 3531) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050207
5-Ago.-24	000000000003132	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 3537) : 25.00 GLN PETROLEO	437.50	23101312	02050207
6-Ago.-24	000000000003149	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 3540) : 25.00 GLN PETROLEO	437.50	23101312	02050207
7-Ago.-24	000000000003159	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 3543) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050207
8-Ago.-24	000000000003179	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 3546) : 25.00 GLN PETROLEO	437.50	23101312	02050207
12-Ago.-24	000000000003224	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO CISTERNA WB-4437 (VALE N. 3665) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050207
12-Ago.-24	000000000003225	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TABLAZO (VALE N. 3650) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02050207
13-Ago.-24	000000000003252	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CISTERNA WB-4437 TRABAJOS CANLA TABLAZO (VALE N. 3661) : 15.00 GLN PETROLEO	260.85	23101312	02050207
13-Ago.-24	000000000003251	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIV. JHO-670 TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 3660) : 30.00 GLN PETROLEO	521.70	23101312	02050207
14-Ago.-24	000000000003278	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-102 TRANP EXCAV. N.01 TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 3667) : 15.00 GLN PETROLEO	263.40	23101312	02050207
14-Ago.-24	000000000003287	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 3688) : 50.00 GLN PETROLEO	875.00	23101312	02050207
14-Ago.-24	000000000003288	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 CANLA TABLAZO (VALE N. 3670) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	02050207
14-Ago.-24	000000000003323	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 3677) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050207
16-Ago.-24	000000000003321	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO (VALER N. 3676) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02050207
16-Ago.-24	000000000003324	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 TANP COMB. MAQ. (VALE N. 3678) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02050207
19-Ago.-24	000000000003347	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 3683) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02050207
23-Ago.-24	000000000003343	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRANPCOMB. MAQUINARIA CANAL TABLAZO (VALE N. 3757) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02050207
26-Ago.-24	000000000003347	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 3762) : 20.00 GLN PETROLEO	349.80	23101312	02050207
27-Ago.-24	000000000003360	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 3768) : 70.00 GLN PETROLEO	1,225.00	23101312	02050207
9-Set.-24	000000000003717	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N.4521) : 25.00 GLN PETROLEO	418.00	23101312	02050207
12-Set.-24	000000000003785	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALER N. 4538) : 10.00 GLN PETROLEO	165.60	23101312	02050207
13-Set.-24	000000000003805	00002898004	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (VALE N. 3724) : 15.00 GLN PETROLEO	248.40	23101312	02050207
16-Set.-24	000000000003833	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 4602) : 10.00 GLN PETROLEO	165.20	23101312	02050207
16-Set.-24	000000000003817	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 4546) : 5.00 GLN PETROLEO	82.60	23101312	02050207
19-Set.-24	000000000003902	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA B3K-852 REP. COMP. TABLAZO (VALE N. 4619) : 5.00 GLN PETROLEO	82.60	23101312	02050207
20-Set.-24	000000000003923	00002898004	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR TRANP TRABAJADORES CANAL TABLAZO T-15-8 (VALE N. 3817) : 4.00 GLN PETROLEO	66.00	23101312	02050207
21-Set.-24	000000000003942	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LLEVAR PERSONAL CANLA TABLAZO 8 VALE N. 4627) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02050207
23-Set.-24	000000000003974	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAN MEXCAV. LIMONES PIURANOS CANAL TABLAZO (VALE N. 4632) : 20.00 GLN PETROLEO	325.80	23101312	02050207
24-Set.-24	000000000003972	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 3826) : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	02050207
26-Set.-24	000000000003979	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO T-15-8 (VALE N. 4643) : 4.00 GLN PETROLEO	65.16	23101312	02050207
7-Oct.-24	000000000004100	00002898004	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO (VALE N. 4282) : 10.00 GLN PETROLEO	157.50	23101312	02050207
9-Oct.-24	000000000004126	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO. 01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 4295) : 10.00 GLN PETROLEO	156.50	23101312	02050207

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
10-Oct.-24	000000000004228	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CAAL TABLAZO (VALE N. 4296) : 4.00 GLN PETROLEO	62.56	23101312	02050207
19-Oct.-24	000000000004399	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 4189) : 10.00 GLN PETROLEO	157.20	23101312	02050207
25-Oct.-24	000000000004472	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTRO D6N CANAL TABLAZO (VALE N. 4461) : 25.00 GLN PETROLEO	393.00	23101312	02050207
28-Oct.-24	000000000004535	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 4468) : 18.00 GLN PETROLEO	282.60	23101312	02050207
29-Oct.-24	000000000004545	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REVISAR COMPUERTAS CANAL TABLAZO (VAL. 4469) : 5.00 GLN PETROLEO	78.55	23101312	02050207
29-Oct.-24	000000000004547	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 4471) : 20.00 GLN PETROLEO	314.20	23101312	02050207
7-Nov.-24	000000000004685	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MNERO VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO (VALE N. 4492) : 30.00 GLN PETROLEO	481.50	23101312	02050207
8-Nov.-24	000000000004712	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 TRABAJOS CANLA TABLAZO (VALE N. 4496) : 30.00 GLN PETROLEO	481.50	23101312	02050207
9-Nov.-24	000000000004726	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 4497) : 20.00 GLN PETROLEO	321.20	23101312	02050207
14-Nov.-24	000000000004786	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REGULAR COMP. Y OTORS (VALE N. 4811) : 8.00 GLN PETROLEO	126.64	23101312	02050207
21-Nov.-24	000000000004898	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER Y8-1029 TRANP EXCAV.01 CANAL TABLAZO (VALE N.4832) : 15.00 GLN PETROLEO	237.45	23101312	02050207
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					18,287.36		
23101314 - GRASAS							
20-Sep.-24	000000000003936	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	27.88	23101314	02050201
14-Oct.-24	000000000004308	00043486792	SERNAQUE YESOQUE JULIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO CANLA TABLAZO T-31-7 : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	27.88	23101314	02050201
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					55.76		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
1-Jul.-24	000000000002565	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MANOR CAMBIO DE CABLES CANAL TABLAZO : 60.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	585.00	23102111	02050201
1-Jul.-24	000000000002565	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MANOR CAMBIO DE CABLES CANAL TABLAZO : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02050201
1-Jul.-24	000000000002565	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MANOR CAMBIO DE CABLES CANAL TABLAZO : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050201
2-Jul.-24	000000000002593	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO CP-4 Y CP-5 : 250.00 LIB OXIGENO	30.00	23102111	02050201
2-Jul.-24	000000000002591	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 10.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	25.00	23102111	02050201
2-Jul.-24	000000000002591	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050201
2-Jul.-24	000000000002593	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO CP-4 Y CP-5 : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.94	23102111	02050201
2-Jul.-24	000000000002591	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	146.34	23102111	02050201
2-Jul.-24	000000000002591	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 350.00 LIB OXIGENO	42.00	23102111	02050201
2-Jul.-24	000000000002591	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.47	23102111	02050201
24-Jul.-24	000000000002956	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	02050201
24-Jul.-24	000000000002956	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	69.28	23102111	02050201
30-Jul.-24	000000000003052	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 200.00 LIB OXIGENO	24.00	23102111	02050201
30-Jul.-24	000000000003032	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MENOR MANT. COMP. CANLA TABLAZO FECHA 25/07/2024 (VALE N. 3512) : 1.00 BLS CEMENTO	32.50	23102111	02050201
30-Jul.-24	000000000003052	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050201
24-Jul.-24	000000000003155	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	127.98	23102111	02050201
7-Ago.-24	000000000003155	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 3.00 PIEZ TUBO CUADRADO 2"	243.00	23102111	02050201
7-Ago.-24	000000000003155	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050201
12-Ago.-24	000000000003220	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANA TABLAZO : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	34.97	23102111	02050201
13-Ago.-24	000000000003270	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	104.91	23102111	02050201
16-Ago.-24	000000000003321	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 BLS YESO	5.89	23102111	02050201
23-Ago.-24	000000000003422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.70	23102111	02050201
23-Ago.-24	000000000003422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	67.50	23102111	02050201
30-Ago.-24	000000000003573	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.08	23102111	02050201
30-Ago.-24	000000000003573	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	127.98	23102111	02050201
17-Sep.-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP DE COMPUERTAS : 1.00 BLS YESO	4.80	23102111	02050201
17-Sep.-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 6.00 MT FIERRO LIZO 1"	135.00	23102111	02050201
17-Sep.-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 24.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	60.00	23102111	02050201
17-Sep.-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 450.00 LIB OXIGENO	54.80	23102111	02050201
17-Sep.-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.30	23102111	02050201
18-Sep.-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TABLAZO : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.14	23102111	02050201
19-Sep.-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP DE COMPUERTAS : 4.00 GLN THINER ACRILICO	60.00	23102111	02050201
19-Sep.-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP DE COMPUERTAS : 3.00 GLN ZINCROMATEO	128.40	23102111	02050201
19-Sep.-24	000000000003871	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP DE COMPUERTAS : 16.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	156.00	23102111	02050201
20-Sep.-24	000000000003934	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 12.00 MT PLATINA 1/2 X 2"	138.12	23102111	02050201

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-Sep-24	000000000003934	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 50.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	100.00	23102111	02050207
25-Sep-24	000000000003990	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 GLN ZINCROMATEO	85.60	23102111	02050207
26-Sep-24	000000000004020	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO CAsETA T-15-8 : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	69.00	23102111	02050207
2-Oct-24	000000000004132	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO COMP. CP-4 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050207
2-Oct-24	000000000004132	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO COMP. CP-4 : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	60.30	23102111	02050207
2-Oct-24	000000000004132	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO COMP. CP-4 : 2.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2	5.12	23102111	02050207
17-Oct-24	000000000004353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	125.46	23102111	02050207
17-Oct-24	000000000004353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050207
17-Oct-24	000000000004353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02050207
17-Oct-24	000000000004353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	60.30	23102111	02050207
17-Oct-24	000000000004353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 10.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	25.00	23102111	02050207
28-Oct-24	000000000004526	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP)	35.92	23102111	02050207
28-Oct-24	000000000004526	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	02050207
14-Nov-24	000000000004788	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050207
14-Nov-24	000000000004788	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 12.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	250.92	23102111	02050207
14-Nov-24	000000000004788	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 10.00 UND PERNOS DE 1/2 X 1/2 (REP)	25.00	23102111	02050207
15-Nov-24	000000000004811	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050207
15-Nov-24	000000000004811	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 6.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	15.00	23102111	02050207
16-Nov-24	000000000004832	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	59.94	23102111	02050207
16-Nov-24	000000000004832	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050207
16-Nov-24	000000000004832	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	125.40	23102111	02050207
16-Nov-24	000000000004832	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	5.00	23102111	02050207
20-Nov-24	000000000004891	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 27.00 MT FIERRO CORRUGADO 6 MM	49.50	23102111	02050207
20-Nov-24	000000000004891	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 6.00 BLS CEMENTO	198.00	23102111	02050207
20-Nov-24	000000000004891	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 1.00 KL ALAMBRE N.16	6.00	23102111	02050207
30-Nov-24	000000000005006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 650.00 LIB OXIGENO	78.00	23102111	02050207
30-Nov-24	000000000005006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050207
3-Dic-24	000000000005031	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO PARCHADO DE COMPUERTA : 2.00 BLS YESO	13.28	23102111	02050207
3-Dic-24	000000000005031	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO PARCHADO DE COMPUERTA : 1.00 BLS CEMENTO	32.33	23102111	02050207
6-Dic-24	000000000005098	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (ING. BRENA) : 3.00 BLS CEMENTO	96.99	23102111	02050207
6-Dic-24	000000000005098	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 BLS CEMENTO	32.33	23102111	02050207
6-Dic-24	000000000005098	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (ING. BRENA) : 6.00 BLS YESO	39.90	23102111	02050207
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I					4,897.57		
23109915 - BIENES Y OTROS							
1-Jul-24	000000000002565	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MANOR CAMBIO DE CABLES CANAL TABLAZO : 66.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	394.02	23109915	02050207
7-Ago-24	000000000003155	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	22.81	23109915	02050207
7-Ago-24	000000000003155	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	14.01	23109915	02050207
7-Ago-24	000000000003155	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 100.00 UND AUTOTROSCANTES (BIENES)	14.00	23109915	02050207
7-Ago-24	000000000003155	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.68	23109915	02050207
14-Ago-24	000000000003289	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZ LOCAL JUNTA : 1.00 UND VALDE PARA TRAPEADOR	30.00	23109915	02050207
17-Sep-24	000000000003852	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02050207
18-Sep-24	000000000003874	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TABLAZO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	47.10	23109915	02050207
19-Sep-24	000000000003897	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP DE COMPUERTAS : 6.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	35.82	23109915	02050207
20-Sep-24	000000000003936	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.40	23109915	02050207
20-Sep-24	000000000003934	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	47.10	23109915	02050207
2-Oct-24	000000000004132	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO COMP. CP-4 : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02050207
18-Oct-24	000000000004392	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 GLN SIKI PARA CEMENTO	59.00	23109915	02050207
18-Oct-24	000000000004392	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 5.00 UND PEGAMENTO	120.00	23109915	02050207
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					806.16		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
20-Sep-24	000000000005680	00043779843	APONTE APONTE FRANCISCO	PAGO DE PLANILLOS DE GUARDIA EVENTUAL - GUARDIANA DE MAQUINARIA PESADA - TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CANAL TABLAZO (LOS DIAS 20 Y 21-03-2024)	200.00	23202799	0205020
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					200.00		

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
SUB TOTAL 02050207 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO					27,477.59		
02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
1-Jul.-24	000000000001388	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02050208
19-Jul.-24	000000000001395	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	50.00	23101111	02050208
30-Jul.-24	000000000001554	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EN COMPUERTAS RADIALES CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02050208
12-Ago.-24	000000000001586	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS RADIALES CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02050208
13-Ago.-24	000000000001570	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS RADIALES CANAL TAMBOGRANDE	30.00	23101111	02050208
14-Ago.-24	000000000001572	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS RADIALES CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02050208
16-Ago.-24	000000000001573	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS RADIALES CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02050208
17-Ago.-24	000000000001574	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS RADIALES CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02050208
19-Ago.-24	000000000001575	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS RADIALES CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02050208
20-Ago.-24	000000000001584	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS RADIALES CANAL TAMBOGRANDE	30.00	23101111	02050208
18-Sep.-24	000000000000394	1046695640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - REHABILITACION DE EST. DE CAPTACION CANAL LATERAL TG-10.4	120.00	23101111	02050208
4-Nov.-24	000000000001764	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL CANAL TAMBOGRANDE	30.00	23101111	02050208
14-Nov.-24	000000000001872	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02050208
4	0000000000003988	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRABAJOS CANAL TAMBOGRANDE VARIANTE M-MALINGAS	108.00	23101111	02050208
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					728.00		
23101311 - GASOLINA							
1-Jul.-24	0000000000002574	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	35.04	23101311	02050208
1-Jul.-24	0000000000002574	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	52.59	23101311	02050208
10-Jul.-24	0000000000002726	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.36	23101311	02050208
18-Jul.-24	0000000000002891	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.40	23101311	02050208
19-Jul.-24	0000000000002910	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	34.62	23101311	02050208
19-Jul.-24	0000000000002917	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.31	23101311	02050208
19-Jul.-24	0000000000002910	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	51.93	23101311	02050208
26-Jul.-24	0000000000002971	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REPAR. DE COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.14	23101311	02050208
30-Jul.-24	0000000000002984	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE CAMBIO DE JEBES : 5.00 GLN GASOLINA	86.90	23101311	02050208
30-Jul.-24	0000000000003035	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAEST. MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOG. FECHA 26/07/2024 : 3.00 GLN GASOLINA	52.68	23101311	02050208
9-Ago.-24	0000000000003202	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CISTERNA CANLA TAMBOGRANDE (VALE N.3651) : 1.00 GLN GASOLINA	17.43	23101311	02050208
12-Ago.-24	0000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MMANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	52.29	23101311	02050208
12-Ago.-24	0000000000003219	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR REVISAR COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.44	23101311	02050208
24	0000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MMANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	34.88	23101311	02050208
13-Ago.-24	0000000000003254	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	52.35	23101311	02050208
13-Ago.-24	0000000000003254	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	34.90	23101311	02050208
13-Ago.-24	0000000000003271	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	52.32	23101311	02050208
14-Ago.-24	0000000000003283	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	52.32	23101311	02050208
14-Ago.-24	0000000000003255	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE CAMIONETA Y SOLDADORA : 5.00 GLN GASOLINA	87.25	23101311	02050208
15-Ago.-24	0000000000003298	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 2.00 GLN GASOLINA	35.12	23101311	02050208
15-Ago.-24	0000000000003298	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 3.00 GLN GASOLINA	52.68	23101311	02050208
16-Ago.-24	0000000000003322	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE KM-12+ 300 : 3.00 GLN GASOLINA	52.68	23101311	02050208
16-Ago.-24	0000000000003322	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE KM-12+ 300 : 2.00 GLN GASOLINA	35.12	23101311	02050208
19-Ago.-24	0000000000003348	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	52.68	23101311	02050208
19-Ago.-24	0000000000003348	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	35.12	23101311	02050208
20-Ago.-24	0000000000003368	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE KM-12+300 : 3.00 GLN GASOLINA	52.68	23101311	02050208
20-Ago.-24	0000000000003368	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE KM-12+300 : 2.00 GLN GASOLINA	35.12	23101311	02050208
22-Ago.-24	0000000000003412	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE PONER TOPES : 1.00 GLN GASOLINA	17.58	23101311	02050208
26-Ago.-24	0000000000003452	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	52.74	23101311	02050208
26-Ago.-24	0000000000003452	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANLA TAMBOGRANDE : 4.00 GLN GASOLINA	70.32	23101311	02050208
12-Sep.-24	0000000000003764	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR REVISAR COMPUERTAS : 1.00 GLN GASOLINA	17.61	23101311	02050208
17-Sep.-24	0000000000003985	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR REVISAR COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.61	23101311	02050208
18-Sep.-24	0000000000003985	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.60	23101311	02050208
18-Sep.-24	0000000000003889	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	35.22	23101311	02050208

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-Nov-24	00000000004692	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR REVISAR COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.43	23101311	02050208
4-Dic-24	000000000005051	00002898844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.41	23101311	02050208
4-Dic-24	000000000005051	00002898844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	49.23	23101311	02050208
4-Dic-24	000000000005049	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE VARIANTE MOTOSIERRA : 1.00 GLN GASOLINA	16.41	23101311	02050208
19-Dic-24	000000000005204	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 GLN GASOLINA	66.36	23101311	02050208
19-Dic-24	000000000005203	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO A	INFRAESTRUCTURA REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	49.77	23101311	02050208
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,613.64		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
1-Jul-24	000000000002570	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN PETROLEO	17.50	23101312	02050208
6-Jul-24	000000000002656	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOG. (VALE N. 2238) : 50.00 GLN PETROLEO	875.00	23101312	02050208
8-Jul-24	000000000002701	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 3127) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050208
12-Jul-24	000000000002783	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCT. MENOR CISTERNA CANAL TAMBOGRANDE FECHA 09/07/2024 (VALE N. 3138) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	02050208
12-Jul-24	000000000002784	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIVL. CARTP120H FECHA 10/07/2024 (VELA N. 3138) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	02050208
12-Jul-24	000000000002792	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIVEL. JHO-670 CANAL TAMBOG. FECHA 10/07/2024 (VALE N. 3146) : 30.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	02050208
12-Jul-24	000000000002801	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVEL. CATAPILA 120 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 3157) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	02050208
15-Jul-24	000000000002834	10419235755	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIVEL. JHO-670 CANAL TAMBO. FECHA 04/07/2024 (VALE 3109) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050208
30-Jul-24	000000000003029	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAEST. MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOG. FECHA 24/07/2024 (VALE 3509) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050208
30-Jul-24	000000000003034	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAV. N.01 CANAL TAMBOG. FECHA 26/07/2024 (VALE N. 3514) : 38.00 GLN PETROLEO	630.00	23101312	02050208
30-Jul-24	000000000003037	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 CANAL TAMBOG. FECHA 07/07/2024 (VALE N.3516) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050208
30-Jul-24	000000000003025	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCT. MENOR MOTONIV. JHO-670 CANAL TAMBOG. FECHA 24/07/2024 (VALE N. 3507) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02050208
9-Ago-24	000000000003202	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CISTERNA CANLA TAMBOGRANDE (VALE N.3651) : 8.00 GLN PETROLEO	140.00	23101312	02050208
20-Ago-24	000000000003373	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 3688) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050208
21-Ago-24	000000000003380	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ARAÑITA TRABAJOS CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 3690) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050208
23-Ago-24	000000000003433	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MEWNOR ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 3755) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050208
24-Ago-24	000000000003435	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N.3758) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050208
28-Ago-24	000000000003443	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENORRETRO ARAÑITA CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 3759) : 20.00 GLN PETROLEO	349.80	23101312	02050208
27-Ago-24	000000000003456	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 3766) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	02050208
28-Ago-24	000000000003542	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 3776) : 20.00 GLN PETROLEO	349.80	23101312	02050208
30-Ago-24	000000000003571	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 3784) : 20.00 GLN PETROLEO	350.40	23101312	02050208
3-Set-24	000000000003622	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRA (VALE N. 3795) : 20.00 GLN PETROLEO	334.60	23101312	02050208
9-Set-24	000000000003712	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4518) : 10.00 GLN PETROLEO	167.20	23101312	02050208
11-Set-24	000000000003757	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANALA TAMBOG. (VALE N. 4530) : 20.00 GLN PETROLEO	334.40	23101312	02050208
13-Set-24	000000000003776	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUTURA MENOR EVALUAR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4534) : 4.00 GLN PETROLEO	66.24	23101312	02050208
13-Set-24	000000000003800	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N. ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4056) : 11.00 GLN PETROLEO	182.16	23101312	02050208
13-Set-24	000000000003792	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4540) : 5.00 GLN PETROLEO	82.80	23101312	02050208
17-Set-24	000000000003857	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN PETROLEO	33.04	23101312	02050208
18-Set-24	000000000003875	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ CANAL TAMBOG. VALE N. 4607) : 5.00 GLN PETROLEO	82.65	23101312	02050208
18-Set-24	000000000003888	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOG. (VALE N. 4613) : 15.00 GLN PETROLEO	247.80	23101312	02050208
20-Set-24	000000000003916	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMOBGRANDE (VALE N. 4620) : 20.00 GLN PETROLEO	330.00	23101312	02050208
20-Set-24	000000000003927	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP TRACTOR CANAL TAMBOG. (VALE N.4622) : 20.00 GLN PETROLEO	330.20	23101312	02050208
22-Set-24	000000000003946	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4628) : 25.00 GLN PETROLEO	407.25	23101312	02050208
25-Set-24	000000000003993	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4640) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02050208
25-Set-24	000000000003978	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4635) : 20.00 GLN PETROLEO	325.80	23101312	02050208
4-Oct-24	000000000004138	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 (VALE N. 4276) : 20.00 GLN PETROLEO	315.00	23101312	02050208
7-Oct-24	000000000004183	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 (VALE 4286) : 10.00 GLN PETROLEO	157.50	23101312	02050208
9-Oct-24	000000000004222	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N.4293) : 15.00 GLN PETROLEO	234.75	23101312	02050208
9-Oct-24	000000000004221	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6C CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4292) : 10.00 GLN PETROLEO	156.50	23101312	02050208
9-Oct-24	000000000004223	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VLAE N. 4294) : 15.00 GLN PETROLEO	234.60	23101312	02050208
10-Oct-24	000000000004230	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4299) : 15.00 GLN PETROLEO	234.60	23101312	02050208
10-Oct-24	000000000004236	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4300) : 5.00 GLN PETROLEO	78.20	23101312	02050208
14-Oct-24	000000000004245	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 4161) : 4.00 GLN PETROLEO	62.88	23101312	02050208
16-Oct-24	000000000004245	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA CAMIONETA B3K-852 REP. DE COMPUERTAS CANLA TAMBOGRA. (VALE N. 4174) : 5.00 GLN PETROLEO	78.60	23101312	02050208

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
18-Oct.-24	00000000004383	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4184) : 10.00 GLN PETROLEO	157.20	23101312	02050208
23-Oct.-24	00000000004443	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 (VALE N. 4451) : 15.00 GLN PETROLEO	235.65	23101312	02050208
26-Oct.-24	00000000004514	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TAMB. FECHA 03/10/2024 (VALE N. 4432) : 20.00 GLN PETROLEO	314.20	23101312	02050208
26-Oct.-24	00000000004506	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4462) : 15.00 GLN PETROLEO	235.65	23101312	02050208
28-Oct.-24	00000000004524	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 4464) : 20.00 GLN PETROLEO	314.00	23101312	02050208
14-Nov.-24	00000000004798	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANLA TAMBO. (VALE N. 4812) : 12.00 GLN PETROLEO	189.96	23101312	02050208
15-Nov.-24	00000000004819	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 4816) : 12.00 GLN PETROLEO	189.96	23101312	02050208
18-Nov.-24	00000000004830	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 4821) : 10.00 GLN PETROLEO	158.30	23101312	02050208
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .					13,265.64		
23101313 - ACEITES							
19-Jul.-24	000000000002917	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	02050208
12-Set.-24	000000000003764	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR REVISAR COMPUERTAS : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.03	23101313	02050208
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					60.07		
23101314 - GRASAS							
13-Ago.-24	000000000003254	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 LIB GRASA MULTIPLE	14.06	23101314	02050208
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					14.06		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
1-Jul.-24	000000000002569	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 BLS CEMENTO	32.50	23102111	02050208
1-Jul.-24	000000000002574	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 15.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	37.50	23102111	02050208
1-Jul.-24	000000000002574	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 18.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	439.02	23102111	02050208
1-Jul.-24	000000000002574	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 MT FIERRO SUPERCITO 1"	135.00	23102111	02050208
1-Jul.-24	000000000002574	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.94	23102111	02050208
1-Jul.-24	000000000002569	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 BLS YESO	4.28	23102111	02050208
2-Jul.-24	000000000002592	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 650.00 LIB OXIGENO	78.00	23102111	02050208
2-Jul.-24	000000000002592	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050208
10-Jul.-24	000000000002726	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 UND SOLDADURA INOX 3.25 (REP)	25.08	23102111	02050208
10-Jul.-24	000000000002726	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050208
10-Jul.-24	000000000002726	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.47	23102111	02050208
19-Jul.-24	000000000002910	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 12.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	292.64	23102111	02050208
19-Jul.-24	000000000002910	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050208
19-Jul.-24	000000000002910	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 15.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	37.50	23102111	02050208
19-Jul.-24	000000000002910	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050208
19-Jul.-24	000000000002910	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050208
19-Jul.-24	000000000002910	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	67.50	23102111	02050208
30-Jul.-24	000000000002984	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE CAMBIO DE JEBES : 100.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	200.00	23102111	02050208
30-Jul.-24	000000000002984	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE CAMBIO DE JEBES : 1.22 CM2 PLANCHAS DE 1/4	226.10	23102111	02050208
30-Jul.-24	000000000002984	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE CAMBIO DE JEBES : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	37.40	23102111	02050208
30-Jul.-24	000000000002984	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE CAMBIO DE JEBES : 500.00 LIB OXIGENO	60.00	23102111	02050208
30-Jul.-24	000000000003053	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02050208
30-Jul.-24	000000000002984	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE CAMBIO DE JEBES : 12.00 MT PLATINA 1/4 X 2	93.60	23102111	02050208
30-Jul.-24	000000000002984	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE CAMBIO DE JEBES : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02050208
30-Jul.-24	000000000003053	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 500.00 LIB OXIGENO	60.00	23102111	02050208
12-Ago.-24	000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MMANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 3 (REP)	187.68	23102111	02050208
12-Ago.-24	000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MMANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050208
12-Ago.-24	000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MMANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN ZINCROMATEO	98.00	23102111	02050208
12-Ago.-24	000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MMANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	85.00	23102111	02050208
12-Ago.-24	000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MMANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN THINER ACRILICO	40.00	23102111	02050208
12-Ago.-24	000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MMANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 7.00 MT CABLE GALVANIZADO DE 1/2	68.25	23102111	02050208
12-Ago.-24	000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MMANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 BLS CEMENTO	65.00	23102111	02050208
13-Ago.-24	000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN THINER ACRILICO	20.00	23102111	02050208
13-Ago.-24	000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 3 (REP)	187.68	23102111	02050208
13-Ago.-24	000000000003254	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	240.00	23102111	02050208
13-Ago.-24	000000000003254	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1800.00 LIB OXIGENO	216.00	23102111	02050208

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
13-Ago.-24	000000000003254	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN PINTURA ESMALTE FLUORESCENTE	240.00	23102111	02050208
14-Ago.-24	000000000003255	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE CAMONETA Y SOLDADORA : 1.00 UND CATALIZADOR EPOXICO	31.58	23102111	02050208
15-Ago.-24	000000000003298	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	85.00	23102111	02050208
15-Ago.-24	000000000003298	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 7.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	68.25	23102111	02050208
15-Ago.-24	000000000003298	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 9.40 MT ANGULO DE 1/4 X 3 (REP)	293.97	23102111	02050208
16-Ago.-24	000000000003322	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE KM-12+ 300 : 7.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	68.25	23102111	02050208
19-Ago.-24	000000000003348	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 100.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2 1/2	200.00	23102111	02050208
19-Ago.-24	000000000003348	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 12.00 MT PLATINA 1/2 X 2"	138.24	23102111	02050208
19-Ago.-24	000000000003348	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 2500.00 LIB OXIGENO	300.00	23102111	02050208
19-Ago.-24	000000000003348	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 5.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	330.00	23102111	02050208
20-Ago.-24	000000000003368	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE KM-12+300 : 2.00 GLN ZINCROMATEO	98.00	23102111	02050208
20-Ago.-24	000000000003368	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE KM-12+300 : 2.00 GLN THINER ACRILICO	40.00	23102111	02050208
21-Ago.-24	000000000003386	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE PACCHAS : 5.00 KL CLAVOS DE CEMENTO	172.50	23102111	02050208
21-Ago.-24	000000000003386	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE PACCHAS : 10.00 BLS YESO	47.90	23102111	02050208
22-Ago.-24	000000000003412	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE PONER TOPES : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	127.98	23102111	02050208
22-Ago.-24	000000000003544	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MNEOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 100.00 UND PERNOS 5/8 X	300.00	23102111	02050208
28-Ago.-24	000000000003544	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MNEOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 2.00 BLS CEMENTO	84.00	23102111	02050208
28-Ago.-24	000000000003544	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 3.00 GLN THINER ACRILICO	60.00	23102111	02050208
28-Ago.-24	000000000003544	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MNEOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 15.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	255.00	23102111	02050208
28-Ago.-24	000000000003544	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MNEOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 10.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	190.00	23102111	02050208
28-Ago.-24	000000000003544	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MNEOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 8.84 CM2 PLANCHA DE 1/4	1,665.00	23102111	02050208
28-Ago.-24	000000000003544	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MNEOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	180.00	23102111	02050208
28-Ago.-24	000000000003544	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MNEOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 2.00 GLN ZINCROMATEO	98.00	23102111	02050208
28-Ago.-24	000000000003544	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MNEOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 1500.00 LIB OXIGENO	180.00	23102111	02050208
29-Ago.-24	000000000003557	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE 12+400 : 2.00 GLN ZINCROMATEO	98.00	23102111	02050208
29-Ago.-24	000000000003557	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE 12+400 : 24.00 MT ANGULO DE 1/4 X 3 (REP)	900.00	23102111	02050208
29-Ago.-24	000000000003557	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE 12+400 : 150.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2	370.50	23102111	02050208
29-Ago.-24	000000000003557	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE 12+400 : 5.76 CM2 PLANCHA DE 1/4	2,199.85	23102111	02050208
29-Ago.-24	000000000003557	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE 12+400 : 3.00 GLN THINER ACRILICO	60.00	23102111	02050208
29-Ago.-24	000000000003557	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE 12+400 : 15.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	270.30	23102111	02050208
29-Ago.-24	000000000003557	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE 12+400 : 18.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	405.00	23102111	02050208
4-Set.-24	000000000003645	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 2300.00 LIB OXIGENO	276.00	23102111	02050208
4-Set.-24	000000000003634	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	18.03	23102111	02050208
4-Set.-24	000000000003645	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 6.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	360.00	23102111	02050208
17-Set.-24	000000000003857	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 5.00 BLS CEMENTO	156.30	23102111	02050208
18-Set.-24	000000000003880	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 KL ALAMBRE N.16	5.00	23102111	02050208
18-Set.-24	000000000003890	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 18.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	79.00	23102111	02050208
20-Set.-24	000000000003932	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MEOR CANALTAMBOGRANDE : 2.00 BLS CEMENTO	62.52	23102111	02050208
4-Oct.-24	000000000004170	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND TUERCA DE BRONCE GRAFICADA 3 X6 CON CREMALLERA	1,500.00	23102111	02050208
17-Oct.-24	000000000004374	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 5.00 BLS CEMENTO	162.50	23102111	02050208
18-Oct.-24	000000000004388	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 5.00 BLS CEMENTO	161.45	23102111	02050208
16-Nov.-24	000000000004834	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 MT FIERRO LIZO 1"	115.00	23102111	02050208
30-Nov.-24	000000000005007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REPARACION . DE COMPUERTAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050208
30-Nov.-24	000000000005007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REPARACION . DE COMPUERTAS : 550.00 LIB OXIGENO	66.00	23102111	02050208
4-Dic.-24	000000000005051	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050208
19-Dic.-24	000000000005203	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050208
19-Dic.-24	000000000005203	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 7.00 UND PERNOS DE 1/2 X 4 1/2	11.95	23102111	02050208
19-Dic.-24	000000000005203	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA REP COMP CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	60.33	23102111	02050208
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F					16,307.55		
23109915 - BIENES Y OTROS							
19-Jul.-24	0000000000002910	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.83	23109915	02050208
12-Ago.-24	0000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	14.01	23109915	02050208

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
12-Ago.-24	000000000003222	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MMANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	35.82	23109915	02050208
13-Ago.-24	000000000003254	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.40	23109915	02050208
13-Ago.-24	000000000003254	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	18.68	23109915	02050208
13-Ago.-24	000000000003254	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND BROCHAS 3"	26.00	23109915	02050208
13-Ago.-24	000000000003254	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND LUNA PARA SOLDAR	2.24	23109915	02050208
14-Ago.-24	000000000003255	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE CAMIONETA Y SOLOADORA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02050208
15-Ago.-24	000000000003298	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	22.81	23109915	02050208
15-Ago.-24	000000000003298	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE KM-12+300 : 7.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	41.79	23109915	02050208
16-Ago.-24	000000000003322	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE KM-12+ 300 : 6.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	35.82	23109915	02050208
19-Ago.-24	000000000003348	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	28.02	23109915	02050208
29-Ago.-24	000000000003357	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE 12+400 : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	47.10	23109915	02050208
4-Set.-24	000000000003634	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.42	23109915	02050208
18-Set.-24	000000000003884	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	14.13	23109915	02050208
18-Set.-24	000000000003890	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 2.00 GLN ACELERANTE PARA CEMENTO (BIENES)	98.00	23109915	02050208
4-Oct.-24	000000000004159	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND NIVEL DE MANO	15.00	23109915	02050208
18-Oct.-24	000000000004344	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 7.00 UND PEGAMENTO	168.00	23109915	02050208
4-Dic.-24	000000000005051	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	47.70	23109915	02050208
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					648.52		
SUB TOTAL 02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE					32,637.48		
02050210 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TAMBOGRANDE							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
4-Oct.-24	000000000005811	00077800941	DOMINGUEZ BERECHÉ LUIS FERNANDO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CAPTACION DEL CANLA TG-10.4 (DEL 17 AL 18-09-2024)	160.00	23202799	02050210
4-Oct.-24	000000000005811	00080224922	ALAMA RIOFRIO ROBERTO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CAPTACION DEL CANLA TG-10.4 (DIA 18-09-2024)	80.00	23202799	02050210
4-Oct.-24	000000000005811	00070585195	DOMINGUEZ BERECHÉ JEAN CARLOS	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CAPTACION DEL CANLA TG-10.4 (DEL 17 AL 18-09-2024)	160.00	23202799	02050210
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					400.00		
SUB TOTAL 02050210 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TAMBOGRANDE					400.00		
02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILICO ALTO							
23101311 - GASOLINA							
15-Oct.-24	000000000004316	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 CHIPILICO ALTO (VALE N. 4182) : 3.00 GLN GASOLINA	50.01	23101311	02050212
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					50.01		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
30-Jul.-24	000000000003024	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST-MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP XCAV. N.01 TOTORAL FECAH 24/07/2024 (VALE N. 3506) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02050212
24-Jul.-24	000000000003379	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQ. VOLVO 834 TRABAJOS TOTORAL (VALE N. 3680) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02050212
21-Ago.-24	000000000003382	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL TOTORAL (VALE N. 3691) : 25.00 GLN PETROLEO	437.50	23101312	02050212
22-Ago.-24	000000000003406	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOTORAL CARGADOR FRONTAL (VALE N. 3693) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02050212
22-Ago.-24	000000000003407	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR TOTORAL VOLQUETE VOLVO 834 (VALE N. 3694) : 25.00 GLN PETROLEO	437.50	23101312	02050212
15-Oct.-24	000000000004315	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR QUEBRADA TOTORAL : 5.00 GLN PETROLEO	78.60	23101312	02050212
15-Oct.-24	000000000004316	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 CHIPILICO ALTO (VALE N. 4182) : 3.00 GLN PETROLEO	47.16	23101312	02050212
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					2,138.26		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
21-Ago.-24	000000000003385	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOTORAL : 100.00 KL CLAVOS DE CEMENTO	3,250.00	23102111	02050212
29-Ago.-24	000000000003567	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA EMOR CHIPILICO TOTORAL : 33.00 BLS CEMENTO	964.92	23102111	02050212
19-Set.-24	000000000003694	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CHIP.ALTO TOTOAL : 11.00 MT JEBE SELLO DE COMPUERTA (TIPO NOTA MUSICAL)	1,597.96	23102111	02050212
15-Oct.-24	000000000004316	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 CHIPILICO ALTO (VALE N. 4182) : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050212
11-Nov.-24	000000000004737	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CHIPILICO ALTO -TOTOTAL : 1.00 UND CREMALLERA DE 87 DIENTES	2,000.00	23102111	02050212
11-Nov.-24	000000000004740	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR BOCATOMA CHIPILICO TOTOAL : 70.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	1,050.00	23102111	02050212
11-Nov.-24	000000000004737	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CHIPILICO ALTO -TOTOTAL : 1.00 UND BRONCE SAE-64 DE 1.5 M.M. X 73 X 265 M.M. LARGO	1,500.00	23102111	02050212
11-Nov.-24	000000000004740	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR BOCATOMA CHIPILICO TOTOAL : 24.00 MT TUBO DE 2"	720.00	23102111	02050212
11-Nov.-24	000000000004740	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR BOCATOMA CHIPILICO TOTOAL : 6.00 MT TUBO DE 3"	360.00	23102111	02050212
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO					11,476.88		
23109915 - BIENES Y OTROS							
25-Set.-24	000000000004001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR TOTORAL CHIPALTO : 20.00 UND SACOS VACIOS	30.00	23109915	02050212
25-Set.-24	000000000004001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR TOTORAL CHIPALTO : 10.00 MT PLASTICO	60.00	23109915	02050212

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-Oct.-24	000000000004316	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 CHIPILILCO ALTO (VALE N. 4182) : 10.00 UND DISCO DE DESBASTE 4 1/2" X 1 1/4" X 7/8"	45.00	23109915	02050212
15-Oct.-24	000000000004316	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 CHIPILILCO ALTO (VALE N. 4182) : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02050212
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					137.11		
SUB TOTAL 02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILILCO ALTO					13,802.26		
02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE							
23101312 - PETROLEO JUNTA							
1-Jul.-24	000000000002578	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 DREN CARNEROS (VALE N.2234) : 50.00 GLN PETROLEO	875.00	23101312	02070201
1-Jul.-24	000000000002579	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 2236 : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02070201
6-Jul.-24	000000000002662	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNERO FECHA 02/07/2024 (VALE N. 2243 : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02070201
6-Jul.-24	000000000002663	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAV. N.001 DREN CARNEROS FECHA 02/07/2024 (VALE N. 2444) : 50.00 GLN PETROLEO	875.00	23101312	02070201
6-Jul.-24	000000000002671	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTR. MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS FECHA 03/07/2024 (VALE N. 3104 : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02070201
6-Jul.-24	000000000002684	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNERO (VLA E N. 3117) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02070201
12-Jul.-24	000000000002787	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST. MENOR EXCAV. 01 DREN CARNEROS FECHA 10/07/2024 (VALE N. 3141) : 50.00 GLN PETROLEO	875.00	23101312	02070201
12-Jul.-24	000000000002793	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST. MENOR ESCAVA. N.01 DREN CARNEROS FECHA 11/07/2024 (VALE N. 3147) : 50.00 GLN PETROLEO	875.00	23101312	02070201
12-Jul.-24	000000000002794	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS FECHA N 11/07/2024 (VALE N. 3147) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02070201
12-Jul.-24	000000000002797	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS FECHA 11/07/2024 (VALE N. 3151) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02070201
12-Jul.-24	000000000002798	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST. MENOR EXCAV. N.01 DREN CARNEROS (VALE N. 3552) : 50.00 GLN PETROLEO	875.00	23101312	02070201
12-Jul.-24	000000000002799	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 3553) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02070201
12-Jul.-24	000000000002800	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MENOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. DREN CARNEROS (VALE N. 3554) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02070201
12-Jul.-24	000000000002777	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS FECHA 08/07/2024 (VALE N. 3131) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02070201
12-Jul.-24	000000000002790	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS FECHA 10/07/2024 (VALE N. 3144) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02070201
12-Jul.-24	000000000002795	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRU. MENOR TRANP COMB. MAQUINARIA FECHA 11/07/2024 (VALE N. 3149) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02070201
13-Jul.-24	000000000002815	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVA. N.01 DREN CARNEROS (VALE DEL GRIFO N.3348) : 50.00 GLN PETROLEO	875.00	23101312	02070201
6-Sep.-24	000000000003671	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 4509) : 20.00 GLN PETROLEO	334.60	23101312	02070201
7-Sep.-24	000000000003677	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 4512) : 20.00 GLN PETROLEO	335.20	23101312	02070201
9-Sep.-24	000000000003697	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 4516) : 20.00 GLN PETROLEO	334.40	23101312	02070201
12-Sep.-24	000000000003766	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 DREN CARNEROS (VALE N. 4531) : 50.00 GLN PETROLEO	836.00	23101312	02070201
12-Sep.-24	000000000003767	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N 01 (VLE N. 4532) : 10.00 GLN PETROLEO	167.30	23101312	02070201
13-Sep.-24	000000000003794	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 DREN CARNEROS (VALE N. 4542) : 40.00 GLN PETROLEO	662.40	23101312	02070201
14-Sep.-24	000000000003808	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 DREN CARNEROS (VALE N. 4545) : 40.00 GLN PETROLEO	660.80	23101312	02070201
16-Sep.-24	000000000003632	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N DREN CARNEROS (VALE N.4601) : 50.00 GLN PETROLEO	826.00	23101312	02070201
17-Sep.-24	000000000003861	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N DREN CARNEROS(VALE N. 4605) : 50.00 GLN PETROLEO	826.00	23101312	02070201
18-Sep.-24	000000000003864	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRANSP TRACTOR D6N DREN CARNEROS (VALE N. 4608) : 25.00 GLN PETROLEO	413.00	23101312	02070201
18-Sep.-24	000000000003872	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 4608) : 20.00 GLN PETROLEO	330.40	23101312	02070201
19-Sep.-24	000000000003896	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 4616) : 20.00 GLN PETROLEO	330.60	23101312	02070201
19-Sep.-24	000000000003901	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQ. VOLVO 834 DREN CARNEROS (VALE N. 4618) : 5.00 GLN PETROLEO	82.60	23101312	02070201
20-Sep.-24	000000000003917	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 4621) : 15.00 GLN PETROLEO	247.65	23101312	02070201
1-Oct.-24	000000000004080	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 DREN CARNEROS (VALE N. 4255) : 50.00 GLN PETROLEO	814.50	23101312	02070201
1-Oct.-24	000000000004081	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUYCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 4256) : 20.00 GLN PETROLEO	325.80	23101312	02070201
1-Oct.-24	000000000004093	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRU MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP. EXCAVA. N. N DREN CARNEROS (VALE N. 4261) : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	02070201
2-Oct.-24	000000000004102	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 DREN CARNEROS (VALE N. 4264) : 50.00 GLN PETROLEO	814.50	23101312	02070201
2-Oct.-24	000000000004103	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 4265) : 20.00 GLN PETROLEO	325.80	23101312	02070201
2-Oct.-24	000000000004128	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 4271) : 20.00 GLN PETROLEO	325.80	23101312	02070201
2-Oct.-24	000000000004104	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. DREN CARNEROS (VALE N. 4266) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02070201
2-Oct.-24	000000000004131	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 DREN CARNEROS (VALE N. 4272) : 50.00 GLN PETROLEO	787.00	23101312	02070201
4-Oct.-24	000000000004136	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 DREN CARNEROS (VALE N. 4274) : 50.00 GLN PETROLEO	787.00	23101312	02070201
4-Oct.-24	000000000004137	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 4275) : 30.00 GLN PETROLEO	472.50	23101312	02070201
5-Oct.-24	000000000004152	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 DREN CARNEROS (VALE N. 4280) : 50.00 GLN PETROLEO	787.00	23101312	02070201
5-Oct.-24	000000000004153	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 4281) : 20.00 GLN PETROLEO	315.00	23101312	02070201
7-Oct.-24	000000000004181	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 DREN CARNEROS (VALE N. 4284) : 50.00 GLN PETROLEO	787.00	23101312	02070201
18-Oct.-24	000000000004381	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 4183) : 20.00 GLN PETROLEO	314.40	23101312	02070201
19-Oct.-24	000000000004398	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS (VALE N. 4188) : 20.00 GLN PETROLEO	314.40	23101312	02070201

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					22,377.00		
23101313 - ACEITES							
9-Sep.-24	0000000000003897	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTA DREN CARNEROS (VALE N. 4516) : 1.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	39.13	23101313	02070201
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					30.13		
23101314 - GRASAS							
9-Sep.-24	0000000000003897	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTA DREN CARNEROS (VALE N. 4516) : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	27.88	23101314	02070201
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					27.88		
SUB TOTAL 02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE					22,435.01		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					96,782.34		
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO							
04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS							
21101457 - ENCARGADO COBRANZA C.U. QUIROZ PAIMAS							
26-Jul.-24	0000000000000007	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,367.03	21101457	04030301
26-Jul.-24	0000000000000007	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
26-Jul.-24	0000000000000007	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
26-Jul.-24	0000000000000007	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
26-Jul.-24	0000000000000007	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	225.55	21101457	04030301
27-Ago.-24	0000000000000008	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
27-Ago.-24	0000000000000008	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
27-Ago.-24	0000000000000008	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
27-Ago.-24	0000000000000008	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	225.55	21101457	04030301
27-Ago.-24	0000000000000008	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,367.03	21101457	04030301
27-Set.-24	0000000000000009	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,347.03	21101457	04030301
27-Set.-24	0000000000000009	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
27-Set.-24	0000000000000009	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101457	04030301
27-Set.-24	0000000000000009	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
27-Set.-24	0000000000000009	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
27-Set.-24	0000000000000009	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	225.55	21101457	04030301
25-Oct.-24	0000000000000010	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,347.03	21101457	04030301
25-Oct.-24	0000000000000010	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
25-Oct.-24	0000000000000010	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101457	04030301
25-Oct.-24	0000000000000010	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
25-Oct.-24	0000000000000010	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
25-Oct.-24	0000000000000010	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	225.55	21101457	04030301
29-Nov.-24	0000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,347.03	21101457	04030301
29-Nov.-24	0000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
29-Nov.-24	0000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101457	04030301
29-Nov.-24	0000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
29-Nov.-24	0000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
29-Nov.-24	0000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	225.55	21101457	04030301
29-Nov.-24	0000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,347.03	21101457	04030301
27-Dic.-24	0000000000000012	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,467.03	21101457	04030301
27-Dic.-24	0000000000000012	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	225.55	21101457	04030301
27-Dic.-24	0000000000000012	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
27-Dic.-24	0000000000000012	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
SUB TOTAL 21101457 - ENCARGAD					10,410.00		
21101458 - ENCARGADO COBRANZA C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO							
26-Jul.-24	0000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,231.00	21101458	04030301
26-Jul.-24	0000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	49.50	21101458	04030301
26-Jul.-24	0000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101458	04030301
26-Jul.-24	0000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101458	04030301
26-Jul.-24	0000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
26-Jul.-24	0000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101458	04030301
27-Ago.-24	0000000000000008	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	49.50	21101458	04030301

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Ago.-24	000000000000008	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101458	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101458	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101458	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1.00	21101458	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- RIMAC	49.50	21101458	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101458	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101458	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101458	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101458	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.00	21101458	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- RIMAC	49.50	21101458	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101458	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101458	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101458	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101458	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,211.00	21101458	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,211.00	21101458	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	49.50	21101458	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101458	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101458	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101458	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101458	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	49.50	21101458	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101458	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,381.00	21101458	04030301
SUB TOTAL 21101458 - ENCARGADI					9,900.00		

459 - ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO III

24-Jul.-24	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,293.65	21101459	04030301
28-Jul.-24	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
26-Jul.-24	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
26-Jul.-24	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101459	04030301
26-Jul.-24	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	155.00	21101459	04030301
26-Jul.-24	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.74	21101459	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	180.80	21101459	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,521.48	21101459	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101459	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101459	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	155.00	21101459	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,273.65	21101459	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,273.65	21101459	04030301

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
25-Oct-24	000000000000010	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101459	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101459	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101459	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101459	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.23	21101459	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	160.17	21101459	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	319.30	21101459	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101459	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101459	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,343.65	21101459	04030301
SUB TOTAL 21101459 - ENCARGADO					9,609.70		
21101460 - ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO II IV							
26-Jul-24	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,293.65	21101460	04030301
26-Jul-24	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101460	04030301
26-Jul-24	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101460	04030301
26-Jul-24	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101460	04030301
26-Jul-24	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101460	04030301
26-Jul-24	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101460	04030301
27-Ago-24	000000000000008	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101460	04030301
27-Ago-24	000000000000008	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101460	04030301
27-Ago-24	000000000000008	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.74	21101460	04030301
27-Ago-24	000000000000008	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.80	21101460	04030301
27-Ago-24	000000000000008	00046811753	PACHERRES VIL				

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

FECHA:07/02/2025

PAG. : 34

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Dic.-24	000000000000012	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101460	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101460	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101460	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101460	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,293.65	21101460	04030301
SUB TOTAL 21101460 - ENCARGADO					3,558.00		
21101461 - ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE ALTO							
26-Jul.-24	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	18.85	21101461	04030301
26-Jul.-24	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	24.80	21101461	04030301
26-Jul.-24	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
26-Jul.-24	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101461	04030301
26-Jul.-24	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101461	04030301
26-Jul.-24	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101461	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	24.80	21101461	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101461	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101461	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101461	04030301
27-Ago.-24	000000000000008	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,318.85	21101461	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101461	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.47	21101461	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.68	21101461	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	221.67	21101461	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101461	04030301
27-Set.-24	000000000000009	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,876.88	21101461	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101461	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.80	21101461	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101461	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101461	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101461	04030301
25-Oct.-24	000000000000010	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,732.35	21101461	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,732.35	21101461	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101461	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.80	21101461	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101461	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101461	04030301
29-Nov.-24	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101461	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101461	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101461	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101461	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.80	21101461	04030301
27-Dic.-24	000000000000012	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,702.35	21101461	04030301
SUB TOTAL 21101461 - ENCARGADO					11,466.70		
21101462 - ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE BAJO							
26-Jul.-24	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	558.31	21101462	04030301
26-Jul.-24	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
26-Jul.-24	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
26-Jul.-24	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101462	04030301

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
26-Jul-24	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
26-Jul-24	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
27-Ago-24	000000000000008	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
27-Ago-24	000000000000008	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
27-Ago-24	000000000000008	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101462	04030301
27-Ago-24	000000000000008	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
27-Ago-24	000000000000008	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
27-Ago-24	000000000000008	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	538.31	21101462	04030301
27-Sep-24	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
27-Sep-24	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101462	04030301
27-Sep-24	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
27-Sep-24	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101462	04030301
27-Sep-24	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
27-Sep-24	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
27-Sep-24	000000000000009	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	538.31	21101462	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101462	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101462	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	538.31	21101462	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	538.31	21101462	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101462	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101462	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101462	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	538.31	21101462	04030301

SUB TOTAL 21101462 - ENCARGADO 12,600.00

21101463 - ENCARGADO COBRANZA C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO

26-Jul-24	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,106.37	21101463	0403030
26-Jul-24	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- OPTICA TRUJILLO	200.00	21101463	0403030
26-Jul-24	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101463	0403030
26-Jul-24	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101463	0403030
26-Jul-24	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101463	0403030
26-Jul-24	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101463	0403030
26-Jul-24	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101463	0403030
26-Jul-24	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101463	0403030
27-Ago-24	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- OPTICA TRUJILLO	200.00	21101463	0403030
27-Ago-24	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101463	0403030
27-Ago-24	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101463	0403030
27-Ago-24	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101463	0403030
27-Ago-24	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101463	0403030
27-Ago-24	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101463	0403030
27-Ago-24	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101463	0403030

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Ago-24	000000000000008	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,105.37	21101463	04030301
27-Set-24	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- OPTICA TRUJILLO	200.00	21101463	04030301
27-Set-24	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101463	04030301
27-Set-24	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101463	04030301
27-Set-24	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	25.58	21101463	04030301
27-Set-24	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101463	04030301
27-Set-24	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101463	04030301
27-Set-24	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101463	04030301
27-Set-24	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101463	04030301
27-Set-24	000000000000009	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,086.37	21101463	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,086.37	21101463	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- OPTICA TRUJILLO	200.00	21101463	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101463	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101463	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	25.58	21101463	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101463	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101463	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101463	04030301
25-Oct-24	000000000000010	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101463	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101463	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101463	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	25.58	21101463	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101463	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101463	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101463	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101463	04030301
29-Nov-24	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,286.37	21101463	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,406.37	21101463	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101463	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101463	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101463	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	25.58	21101463	04030301
27-Dic-24	000000000000012	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101463	04030301
SUB TOTAL 21101463 - ENCARGADO					9,900.00		

21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS

15-Jul-24	000000000000007	00002661517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,891.15	21101911	04030301
15-Jul-24	000000000000007	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,798.50	21101911	04030301
15-Jul-24	000000000000007	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,689.50	21101911	04030301
15-Jul-24	000000000000007	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,689.50	21101911	04030301
15-Jul-24	000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,689.50	21101911	04030301
15-Jul-24	000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,289.00	21101911	04030301
15-Jul-24	000000000000007	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,798.50	21101911	04030301

SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC	12,845.65
---------------------------------	-----------

21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD

6-Dic.-24	0000000003000012	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,891.15	21101912	04030301
6-Dic.-24	0000000003000012	00002765729	CUNGUIA LIMBO MARTHA BEATRIZ	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,798.50	21101912	04030301
6-Dic.-24	0000000003000012	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,689.50	21101912	04030301
6-Dic.-24	0000000003000012	000465811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,689.50	21101912	04030301
6-Dic.-24	0000000003000012	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,689.50	21101912	04030301
6-Dic.-24	0000000003000012	000036511150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,289.00	21101912	04030301
6-Dic.-24	0000000003000012	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,798.50	21101912	04030301

SUB TOTAL	21101912 - AGUINALDO	12,845.65
-----------	----------------------	-----------

21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Nov-24	000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,025.10	21101921	04030301
12-Nov-24	000000000000011	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	974.88	21101921	04030301
12-Nov-24	000000000000011	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	941.20	21101921	04030301
12-Nov-24	000000000000011	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	941.20	21101921	04030301
12-Nov-24	000000000000011	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	981.44	21101921	04030301
12-Nov-24	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,240.75	21101921	04030301
12-Nov-24	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	974.88	21101921	04030301
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI					7,079.45		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,060.65	21103115	04030301
27-Ago-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,107.09	21103115	04030301
27-Sep-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,120.65	21103115	04030301
25-Oct-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,105.65	21103115	04030301
29-Nov-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,110.30	21103115	04030301
27-Dic-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,105.65	21103115	04030301
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					6,609.99		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
30-Jun-24	0000000000000197	10482653079	PINTADO ABARCA DIANA CAROLINA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	47.00	23101111	04030301
6-Jul-24	0000000000000136	10482653079	PINTADO ABARCA DIANA CAROLINA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	49.00	23101111	04030301
7-Jul-24	0000000000000137	10482653079	PINTADO ABARCA DIANA CAROLINA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	38.00	23101111	04030301
14-Jul-24	00000000000001651	10757799290	CALVA CARMEN MERCEDES YOMIRA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	91.00	23101111	04030301
18-Jul-24	00000000000053209	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	55.00	23101111	04030301
19-Jul-24	0000000000532011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	55.00	23101111	04030301
20-Jul-24	0000000000001656	10757799290	CALVA CARMEN MERCEDES YOMIRA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	43.00	23101111	04030301
22-Jul-24	0000000000003466	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	41.00	23101111	04030301
8-Ago-24	00000000000055243	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	55.00	23101111	04030301
10-Ago-24	0000000000005136	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	48.00	23101111	04030301
12-Ago-24	00000000000004625	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
17-Ago-24	00000000000001675	10757799290	CALVA CARMEN MERCEDES YOMIRA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	51.00	23101111	04030301
17-Dic-24	00000000000001021	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
18-Dic-24	00000000000001023	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
19-Dic-24	00000000000001213	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
20-Dic-24	00000000000006810	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
26-Dic-24	00000000000000684	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
27-Dic-24	00000000000000686	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	45.00	23101111	04030301
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					903.00		
23101311 - GASOLINA							
4-Jul-24	00000000000002638	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR DEJAR IMPRESORA SOMATE ALTO : 4.00 GLN GASOLINA	70.12	23101311	04030301
10-Jul-24	00000000000002731	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE ALTO : 1.00 GLN GASOLINA	17.35	23101311	04030301
22-Jul-24	00000000000002939	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE ALTO : 1.00 GLN GASOLINA	17.30	23101311	04030301
22-Jul-24	00000000000002944	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJOS : 1.00 GLN GASOLINA	17.30	23101311	04030301
12-Ago-24	00000000000003235	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE ALTO : 2.00 GLN GASOLINA	34.88	23101311	04030301
21-Ago-24	00000000000003393	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	17.58	23101311	04030301
23-Ago-24	00000000000003715	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	17.58	23101311	04030301
9-Sep-24	00000000000003715	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	17.57	23101311	04030301
16-Oct-24	00000000000003715	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	16.88	23101311	04030301
12-Nov-24	00000000000004727	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	16.42	23101311	04030301
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					242.78		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
6-Jul-24	00000000000002688	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SRA. MARCELA (VALE N. 3122) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04030301
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .					175.00		
23101313 - ACEITES							
5-Jul-24	00000000000002647	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA SOMATE BAJO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	04030301

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-Jul-24	00000000002731	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE ALTO : 2.00 C/JN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	04030301
22-Jul-24	00000000002939	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	04030301
22-Jul-24	00000000002944	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJOS : 2.00 C/JN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	04030301
12-Ago-24	00000000003235	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	04030301
12-Ago-24	00000000003235	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE ALTO : 2.00 C/JN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	04030301
21-Ago-24	00000000003393	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	04030301
16-Oct-24	00000000004339	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA SOMATE BAJO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	04030301
6-Nov-24	00000000004675	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	04030301
20-Nov-24	00000000004680	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA SOMATE BAJO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	04030301
3-Dic-24	00000000005043	00002758844	SEMINARIO ARROYO LEONOR YGNACIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJOS : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	04030301
18-Dic-24	00000000005186	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	04030301
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					283.84		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
2-Jul-24	00000000002595	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04030301
2-Jul-24	00000000002595	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.94	23101512	04030301
2-Jul-24	00000000002595	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04030301
5-Sep-24	00000000003663	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 3.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	9.33	23101512	04030301
5-Sep-24	00000000003663	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	3.72	23101512	04030301
19-Sep-24	00000000003899	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04030301
19-Sep-24	00000000003899	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04030301
2-Oct-24	00000000004133	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	04030301
2-Oct-24	00000000004133	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.68	23101512	04030301
4-Nov-24	00000000004640	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA YUSCAY : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04030301
4-Nov-24	00000000004640	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA YUSCAY : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04030301
20-Nov-24	00000000004985	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARFAS : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04030301
20-Nov-24	00000000004985	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARFAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04030301
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					34.89		
23109915 - BIENES Y OTROS							
10-Jul-24	00000000002731	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE ALTO : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04030301
19-Jul-24	00000000002932	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CAMISA DE DAMAS	55.00	23109915	04030301
19-Jul-24	00000000002934	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CAMISA DE DAMAS	48.00	23109915	04030301
31-Jul-24	00000000000310	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICO - ENCARGADO JEFE OFICINA C.U. SOMATE BAJO	35.00	23109915	04030301
9-Aug-24	000000000003714	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030301
18-Sep-24	000000000003887	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030301
11-Nov-24	000000000004777	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030301
12-Nov-24	000000000004778	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030301
13-Nov-24	000000000004773	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.94	23109915	04030301
21-Nov-24	000000000004909	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030301
2-Dic-24	000000000005018	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030301
16-Dic-24	000000000005153	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030301
30-Dic-24	000000000005282	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030301
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O*					201.68		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
7-Ago-24	000000064766503	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES JUNIO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Ago-24	000000064766546	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOVILIDAD A ENCARGADO DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES JUNIO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Ago-24	000000064766538	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES JUNIO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Ago-24	000000064766554	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES JUNIO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Ago-24	000000064766511	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES JULIO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Ago-24	000000064766598	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES JULIO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Ago-24	000000064766553	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES JULIO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Ago-24	000000064766565	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES JUNIO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Ago-24	000000064766520	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	MOVILIDAD A ENCARGADO DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES JUNIO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Ago-24	000000064766520	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	MOVILIDAD A ENCARGADO DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES JULIO 2024	200.00	23202114	04030301

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-Ago.-24	000000064766546	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOVILIDAD A ENCARGADO DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES JULIO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Ago.-24	000000064766554	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES JULIO 2024	200.00	23202114	04030301
30-Sep.-24	000000000180737	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES AGOSTO 2024	200.00	23202114	04030301
30-Sep.-24	000000000180732	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES AGOSTO 2024	200.00	23202114	04030301
30-Sep.-24	000000000180734	0004618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES AGOSTO 2024	200.00	23202114	04030301
30-Sep.-24	000000000180735	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES AGOSTO 2024	200.00	23202114	04030301
30-Sep.-24	000000000180736	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES AGOSTO 2024	200.00	23202114	04030301
4-Oct.-24	000000000184263	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
4-Oct.-24	000000000184258	0004618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
4-Oct.-24	000000000184264	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
4-Oct.-24	000000000184265	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
4-Oct.-24	000000000184262	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES AGOSTO Y SETIEMBRE 2024	400.00	23202114	04030301
4-Oct.-24	000000000184261	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
6-Nov.-24	000000000209676	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. DURANTE EL MES OCTUBRE 2024	200.00	23202114	04030301
6-Nov.-24	000000000209681	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. DURANTE EL MES OCTUBRE 2024	200.00	23202114	04030301
6-Nov.-24	000000000209684	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. DURANTE EL MES OCTUBRE 2024	200.00	23202114	04030301
6-Nov.-24	000000000209677	0004618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. DURANTE EL MES OCTUBRE 2024	200.00	23202114	04030301
6-Nov.-24	000000000209680	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. DURANTE EL MES OCTUBRE 2024	200.00	23202114	04030301
6-Nov.-24	000000000209683	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. DURANTE EL MES OCTUBRE 2024	200.00	23202114	04030301
12-Dic.-24	000000000239412	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
12-Dic.-24	000000000239433	0004618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
12-Dic.-24	000000000239403	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
12-Dic.-24	000000000239409	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
12-Dic.-24	000000000239411	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
12-Dic.-24	000000000239407	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD					7,200.00		
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
23-Ago.-24	000000000341337	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A	COMPRA DE SOAT PARA MOTO YAMAHA AG-100 NB-63491	656.00	23202633	04030301
SUB TOTAL 23202633 - SEGURO OE					656.00		
SUB TOTAL 04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOL					122,522.33		
04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS							
23202621 - CARGOS BANCARIOS							
3-Jul.-24	000000000204-07	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - CTA RECAUDO	383.21	23202621	04030302
4-Jul.-24	000000000204-07	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - CTA RECAUDO	121.50	23202621	04030302
6-Jul.-24	000000000039158	20100130204	BANCO BBVA PERU	COMISION POR DEPOSITO - SEGUROS RIMAC	3.00	23202621	04030302
8-Jul.-24	000000000204-07	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - CTA RECAUDO	224.00	23202621	04030302
8-Jul.-24	00000000006569	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR TALONARIO DE ORDENES DE PAGO	10.00	23202621	04030302
10-Jul.-24	000000000204-07	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - CTA RECAUDO	121.50	23202621	04030302
15-Jul.-24	00000000006677	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR TALONARIO DE ORDENES DE PAGO	10.00	23202621	04030302
15-Jul.-24	00000000006678	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR TALONARIO DE ORDENES DE PAGO	40.00	23202621	04030302
16-Jul.-24	00000000006580	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	TALONARIO DE ORDENES DE PAGO	10.00	23202621	04030302
16-Jul.-24	00000000006579	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	TALONARIO DE ORDENES DE PAGO	80.00	23202621	04030302
31-Jul.-24	000000000204-07	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR - MES JULIO 2024	43.57	23202621	04030302
31-Jul.-24	000000000204-07	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024	6,073.50	23202621	04030302
1-Ago.-24	000000000204-08	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA RECAUDO	1.06	23202621	04030302
1-Ago.-24	000000000204-08	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR	1,269.63	23202621	04030302
7-Ago.-24	000000000039356	20100130204	BANCO BBVA PERU	COMISION POR DEPOSITO - SEGUROS RIMAC	3.00	23202621	04030302
9-Ago.-24	000000000000894	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA MES JULIO 2024	20.00	23202621	04030302
19-Ago.-24	000000000019710	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	TALONARIO DE ORDENES DE PAGO	120.00	23202621	04030302
20-Ago.-24	0000000000009710	2000030595	BANCO DE LA NACION	DUPLICADO DE VOUCHER / BANCO NACION	5.00	23202621	04030302
31-Ago.-24	0000000000000000	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR - MES AGOSTO 2024	29.65	23202621	04030302
31-Ago.-24	000000000204-08	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR COMISION INTERNA POR CUENTA - TARIFA ATRASADA - MES AGOSTO 2024	314.04	23202621	04030302
31-Ago.-24	000000000204-08	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR COBRO INTERNO MES AGOSTO 2024 - CTA RECAUDO	42.11	23202621	04030302

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

FECHA:07/02/2025

PAG. : 40

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
31-Ago.-24	000000002024-08	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA MES AGOSTO 2024- CTA RECAUDO	5,048.00	23202621	04030302
9-Sep.-24	000000136800064	20100030595	BANCO DE LA NACION	COMISION POR ESTADO DE CUENTA DETRACCION	24.00	23202621	04030302
30-Sep.-24	000000002024-09	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR COBRO INTERNO MES SETIEMBRE 2024- CTA RECAUDO	2.00	23202621	04030302
30-Sep.-24	000000002024-09	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR - MES SETIEMBRE 2024	56.48	23202621	04030302
30-Sep.-24	000000002024-09	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA MES SETIEMBRE 2024- CTA RECAUDO	4,250.00	23202621	04030302
28-Sep.-24	000000000001863	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	TALONARIO DE ORDENES DE PAGO	40.00	23202621	04030302
4-Oct.-24	000000000039706	20100130204	BANCO BBVA PERU	COMISION POR DEPOSITO - AFP	67.00	23202621	04030302
28-Oct.-24	000000000001872	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO	80.00	23202621	04030302
28-Oct.-24	000000000001871	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO	200.00	23202621	04030302
31-Oct.-24	000000002024-10	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	4,056.50	23202621	04030302
31-Oct.-24	000000002024-10	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR - MES OCTUBRE 2024	112.33	23202621	04030302
7-Oct.-24	000000000039717	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	CARGOS BANCARIOS - PAGO DE SEGURO RIMAC	3.00	23202621	04030302
4-Nov.-24	0000000000294857	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	COMISION - CARGO BANCARIO POR PAGO DE INTERNET	2.00	23202621	04030302
4-Nov.-24	000000000039848	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	CARGOS BANCARIOS - COMISION POR DEPOSITO SEGURO RIMAC	3.00	23202621	04030302
6-Nov.-24	000000000039873	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	CARGOS BANCARIOS - PAGO DE AFP INTEGRAL	23.00	23202621	04030302
6-Nov.-24	000000000039872	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	CARGOS BANCARIOS - PAGO DE AFP HABITAT	5.00	23202621	04030302
6-Nov.-24	000000000039875	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	CARGOS BANCARIOS - PAGO DE AFP PROFUTURO	25.00	23202621	04030302
6-Nov.-24	000000000039874	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	CARGOS BANCARIOS - PAGO DE AFP PRIMA	12.00	23202621	04030302
7-Nov.-24	000000000039880	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	CARGOS BANCARIOS - COMISION POR DEPOSITOS VARIOS EN AGENTE BANCARIO	5.00	23202621	04030302
13-Nov.-24	000000000000902	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS - DEPOSITOS CTS SR ROA	30.00	23202621	04030302
30-Nov.-24	000000002024-11	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	2,433.00	23202621	04030302
30-Nov.-24	000000002024-11	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR - MES NOVIEMBRE 2024	42.64	23202621	04030302
5-Dic.-24	0000000000040056	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - SEGURO RIMAC	3.00	23202621	04030302
6-Dic.-24	0000000000040063	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - AFP	62.00	23202621	04030302
31-Dic.-24	000000002024-12	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR - MES DICIEMBRE 2024	17.88	23202621	04030302
31-Dic.-24	000000002024-12	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	3,620.50	23202621	04030302
SUB TOTAL 23202621 - CARGOS BA					29,148.10		
25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF							
31-Jul.-24	000000002024-07	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024 - CUENTA INF. MENOR	11.55	25401101	04030302
31-Jul.-24	000000002024-07	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024 - CUENTA RECAUDO	48.85	25401101	04030302
31-Ago.-24	000000002024-08	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024 - CTA TFAATRASADA	7.05	25401101	04030302
31-Ago.-24	000000002024-08	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024 - CUENTA INF. MENOR	8.20	25401101	04030302
31-Ago.-24	000000002024-08	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024 - CUENTA RECAUDO	34.50	25401101	04030302
30-Sep.-24	000000002024-09	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024 - CUENTA INF. MENOR	9.90	25401101	04030302
30-Sep.-24	000000002024-09	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024 - CUENTA RECAUDO	27.65	25401101	04030302
31-Oct.-24	000000002024-10	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024 - CUENTA INF. MENOR	8.90	25401101	04030302
31-Oct.-24	000000002024-10	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024 - CTA TFAATRASADA	0.25	25401101	04030302
31-Oct.-24	000000002024-10	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024 - CUENTA RECAUDO	14.60	25401101	04030302
30-Nov.-24	000000002024-11	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024 - CUENTA INF. MENOR	7.65	25401101	04030302
30-Nov.-24	000000002024-11	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	12.65	25401101	04030302
30-Nov.-24	000000002024-11	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024 - CTA TFAATRASADA	0.30	25401101	04030302
31-Dic.-24	000000002024-12	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024 - CUENTA RECAUDO	12.15	25401101	04030302
31-Dic.-24	000000002024-12	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024 - CUENTA INF. MENOR	9.05	25401101	04030302
31-Dic.-24	000000002024-12	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024 - CTA TFAATRASADA	0.05	25401101	04030302
SUB TOTAL 25401101 - IMPTO GOB					213.30		
SUB TOTAL 04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS					29,361.40		
04030501 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA							
21101455 - JEFE DE OFICINA TARIFAS							
26-Jul.-24	0000000000000000	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,011.83	21101455	04030501
26-Jul.-24	0000000000000000	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
26-Jul.-24	0000000000000000	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101455	04030501
26-Jul.-24	0000000000000000	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	47.32	21101455	04030501
26-Jul.-24	0000000000000000	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501

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

FECHA:07/02/2025

PAG. : 41

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Jul-24	000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	47.60	21101455	04030501
26-Jul-24	000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101455	04030501
26-Jul-24	000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101455	04030501
26-Jul-24	000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101455	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101455	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	61.52	21101455	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	61.88	21101455	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	364.00	21101455	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101455	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101455	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2,739.35	21101455	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101455	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101455	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	47.32	21101455	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101455	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101455	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101455	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,277.43	21101455	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101455	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101455	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.90	21101455	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	289.33	21101455	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101455	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101455	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	2,121.85	21101455	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101455	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	47.32	21101455	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101455	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101455	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	2,130.18	21101455	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	47.32	21101455	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101455	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101455	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101455	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,359.43	21101455	04030501
SUB TOTAL 21101455 - JEFE DE OF					17,971.33		
21101456 - ASISTENTE DE OFICINA TARIFAS							
26-Jul-24	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,475.59	21101456	04030501
26-Jul-24	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- OPTICA TRUJILLO	45.00	21101456	04030501
26-Jul-24	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030501
26-Jul-24	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.11	21101456	04030501
26-Jul-24	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Jul-24	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.30	21101456	04030501
26-Jul-24	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101456	04030501
26-Jul-24	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.11	21101456	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.30	21101456	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101456	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030501
27-Ago-24	000000000000008	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,520.59	21101456	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101456	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.11	21101456	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.30	21101456	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101456	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030501
27-Sep-24	000000000000009	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,500.59	21101456	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101456	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.11	21101456	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.30	21101456	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101456	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ADELANTO	500.00	21101456	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030501
25-Oct-24	000000000000010	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,009.59	21101456	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	2,000.52	21101456	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- OPTICA TRUJILLO	71.70	21101456	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101456	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	43.26	21101456	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	43.52	21101456	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	256.00	21101456	04030501
29-Nov-24	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101456	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	170.00	21101456	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- OPTICA TRUJILLO	155.70	21101456	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.11	21101456	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.30	21101456	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
27-Dic-24	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,314.89	21101456	04030501
SUB TOTAL 21101456 - ASISTENTE					12,060.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul-24	000000000000007	00022760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	3,052.00	21101911	04030501
15-Jul-24	000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,071.00	21101911	04030501
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					5,123.00		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic-24	000000000000012	00022760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	3,052.00	21101912	04030501
6-Dic-24	000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,071.00	21101912	04030501
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					5,123.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Nov.-24	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,746.24	21101921	04030501
12-Nov.-24	000000000000011	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,122.58	21101921	04030501
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					2,868.82		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	423.00	21103115	04030501
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	498.60	21103115	04030501
27-Sep.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	423.00	21103115	04030501
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	431.40	21103115	04030501
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	482.40	21103115	04030501
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	423.00	21103115	04030501
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					2,681.40		
23101311 - GASOLINA							
19-Dic.-24	000000000000512	00003698347	CHUICA CRISANTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SRA. MARCELA TARIFAS : 8.00 GLN GASOLINA	140.80	23101311	04030501
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					140.80		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
12-Jul.-24	0000000000002810	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS DOMINGO (VALE N. 3559 : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04030501
30-Jul.-24	0000000000003009	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR COMISION SRA. MARCELA TARIFAS FECHA 19/07/2024 (VALE N. 3591 : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04030501
30-Jul.-24	0000000000003005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 SRA. MARCELA FECHA 18/07/2024 (VALE N. 3587) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04030501
30-Jul.-24	0000000000003013	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR COBRANZA TARIFAS FECAH 20/07/2024 (VALE N. 3596) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04030501
8-Ago.-24	0000000000003181	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COBRANZA CHIP. (VALE 3547) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04030501
8-Ago.-24	0000000000003186	00070411693	MERINO ZAPATA ROMEO SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	04030501
8-Ago.-24	0000000000003190	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COBRANZA CHIP. (VALE N. 3549) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04030501
9-Ago.-24	0000000000003204	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA CHIP. (VALE N. 3653) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04030501
12-Ago.-24	0000000000003227	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS CHIP. (VALE N. 3657) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04030501
17-Ago.-24	0000000000003344	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COBRANZA SRA. MARCELA (VALE N. 3682) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04030501
17-Dic.-24	0000000000005179	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TARIFAS SRA. MARCELA : 3.14 GLN PETROLEO	50.00	23101312	04030501
18-Dic.-24	0000000000005191	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS HUACHUMA : 3.77 GLN PETROLEO	60.00	23101312	04030501
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .					1,037.50		
23101313 - ACEITES							
12-Ago.-24	0000000000003234	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.03	23101313	04030501
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					30.03		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
12-Jul.-24	0000000000002885	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	6.07	23101512	04030501
19-Jul.-24	0000000000002916	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	63.36	23101512	04030501
26-Jul.-24	0000000000002973	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04030501
26-Jul.-24	0000000000002973	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	04030501
26-Jul.-24	0000000000002973	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04030501
12-Ago.-24	0000000000003216	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.68	23101512	04030501
27-Ago.-24	0000000000003475	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR TARIFAS : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04030501
27-Ago.-24	0000000000003475	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR TARIFAS : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	04030501
10-Sep.-24	0000000000003729	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 4.00 UND LAPICEROS	3.36	23101512	04030501
12-Sep.-24	0000000000003773	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND GOMA (ESCRIT)	7.52	23101512	04030501
2-Oct.-24	0000000000004134	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	04030501
17-Oct.-24	0000000000004376	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	62.64	23101512	04030501
17-Oct.-24	0000000000004376	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND REGLAS 30 CM	1.56	23101512	04030501
17-Oct.-24	0000000000004376	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.70	23101512	04030501
17-Oct.-24	0000000000004376	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND VINIFAN	18.48	23101512	04030501
19-Dic.-24	0000000000005202	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 3.00 UND LAPICEROS	2.31	23101512	04030501
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					184.27		
23101513 - MATERIALES DE PAID							
19-Jul.-24	0000000000002916	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	76.20	23101513	04030501
27-Ago.-24	0000000000003475	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	76.20	23101513	04030501
5-Sep.-24	0000000000003654	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND TONER BROTHER TN-3499	809.00	23101513	04030501

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
26-Sep.-24	000000000004016	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	76.20	23101513	04030501
23-Oct.-24	000000000004448	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	76.20	23101513	04030501
6-Dic.-24	000000000005090	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	76.23	23101513	04030501
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F					1,190.03		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
18-Nov.-24	000000000004862	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	350.00	23101620	04030501
6-Dic.-24	000000000005081	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND TAMBOR BROTHER MFC-L6900DW	729.00	23101620	04030501
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS					1,079.00		
23101812 - MEDICAMENTOS							
13-Jul.-24	000000000002816	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04030501
15-Ago.-24	000000000003313	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND ALCOHOL	10.00	23101812	04030501
30-Dic.-24	000000000005284	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04030501
SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMENTOS					31.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-Jul.-24	000000000002608	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
4-Jul.-24	000000000002627	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04030501
13-Jul.-24	000000000002816	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND VIDRIOS 3.M.M	110.00	23109915	04030501
15-Jul.-24	000000000002847	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
31-Jul.-24	000000000003061	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
8-Ago.-24	000000000003184	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
15-Ago.-24	000000000003313	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
27-Ago.-24	000000000003482	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
2-Set.-24	000000000003598	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
17-Set.-24	000000000003850	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND CAMISA DE DAMAS	135.00	23109915	04030501
1-Oct.-24	000000000004090	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
7-Oct.-24	000000000000042	10409174791	CHAPILLIQUEN CASTILLO ISABEL MONTE	CONFECCION DE 02 SELLOS AUTOMATICOS - OFICINA TARIFAS	73.00	23109915	04030501
11-Oct.-24	000000000004263	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
18-Oct.-24	000000000004554	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS 22/10/2024 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
4-Nov.-24	000000000004622	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
3-Dic.-24	000000000005030	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
16-Dic.-24	000000000005151	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTROS					412.69		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
24-Jul.-24	000000035299077	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2024 - JEFA OFICINA TARIFAS	34.95	23202221	04030501
21-Ago.-24	000000035511944	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2024 - JEFA OFICINA TARIFAS	34.95	23202221	04030501
18-Oct.-24	000000037128244	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2024 - JEFA OFICINA TARIFAS	44.97	23202221	04030501
19-Nov.-24	000000038268013	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2024 - JEFA DE OFICINA TARIFAS	35.68	23202221	04030501
21-Dic.-24	000000039049957	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2024 - JEFA OFICINA TARIFAS	34.98	23202221	04030501
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL					185.53		
SUB TOTAL 04030501 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA					50,118.40		
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL							
21101466 - JEFE DEL AREA CONTABLE							
26-Jul.-24	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	4,131.17	21101466	04050101
26-Jul.-24	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
26-Jul.-24	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	530.00	21101466	04050101
26-Jul.-24	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	17.26	21101466	04050101
26-Jul.-24	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
26-Jul.-24	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	89.57	21101466	04050101
26-Jul.-24	000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	530.00	21101466	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	17.26	21101466	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	89.57	21101466	04050101

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
27-Ago.-24	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	4,131.17	21101466	04050101
27-Sep.-24	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
27-Sep.-24	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	530.00	21101466	04050101
27-Sep.-24	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ADELANTO	1,000.00	21101466	04050101
27-Sep.-24	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	17.26	21101466	04050101
27-Sep.-24	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101466	04050101
27-Sep.-24	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
27-Sep.-24	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	89.57	21101466	04050101
27-Sep.-24	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
27-Sep.-24	000000000000009	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3,111.17	21101466	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	530.00	21101466	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SEGURO RIMAC	17.26	21101466	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101466	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	89.57	21101466	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
25-Oct.-24	000000000000010	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	4,111.17	21101466	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	530.00	21101466	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	17.26	21101466	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	89.57	21101466	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
29-Nov.-24	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	4,131.17	21101466	04050101
27-Dic.-24	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
27-Dic.-24	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
27-Dic.-24	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	17.26	21101466	04050101
27-Dic.-24	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	89.57	21101466	04050101
27-Dic.-24	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	21101466	04050101
27-Dic.-24	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	530.00	21101466	04050101
27-Dic.-24	000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	331.17	21101466	04050101
SUB TOTAL 21101466 - JEFE DEL AI					31,800.00		
21101468 - ASISTENTE CONTABLE N° 02							
26-Jul.-24	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,198.83	21101468	04050101
26-Jul.-24	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
26-Jul.-24	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	44.95	21101468	04050101
26-Jul.-24	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
26-Jul.-24	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.22	21101468	04050101
26-Jul.-24	000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	266.00	21101468	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	44.95	21101468	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.22	21101468	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	266.00	21101468	04050101
27-Ago.-24	000000000000008	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2,198.83	21101468	04050101
27-Sep.-24	000000000000009	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
27-Sep.-24	000000000000009	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	44.95	21101468	04050101
27-Sep.-24	000000000000009	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
27-Sep.-24	000000000000009	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.22	21101468	04050101

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jul-24	00000000000009	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	266.00	21101468	04050101
27-Jul-24	00000000000009	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ADELANTO	2,198.83	21101468	04050101
25-Oct-24	00000000000010	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,832.39	21101468	04050101
25-Oct-24	00000000000010	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101468	04050101
25-Oct-24	00000000000010	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
25-Oct-24	00000000000010	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	38.19	21101468	04050101
25-Oct-24	00000000000010	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
25-Oct-24	00000000000010	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.42	21101468	04050101
25-Oct-24	00000000000010	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	226.00	21101468	04050101
29-Nov-24	00000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
29-Nov-24	00000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	38.19	21101468	04050101
29-Nov-24	00000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
29-Nov-24	00000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.42	21101468	04050101
29-Nov-24	00000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	226.00	21101468	04050101
29-Nov-24	00000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,852.39	21101468	04050101
27-Jul-24	00000000000012	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	226.00	21101468	04050101
27-Dic-24	00000000000012	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	38.19	21101468	04050101
27-Dic-24	00000000000012	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.42	21101468	04050101
27-Dic-24	00000000000012	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
27-Dic-24	00000000000012	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,952.39	21101468	04050101
SUB TOTAL 21101468 - ASISTENTE					14,760.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul-24	00000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,463.40	21101911	04050101
15-Jul-24	00000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	5,777.00	21101911	04050101
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					8,240.40		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic-24	00000000000012	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,463.40	21101912	04050101
6-Dic-24	00000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	5,777.00	21101912	04050101
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					8,240.40		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov-24	00000000000011	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,453.45	21101921	04050101
12-Nov-24	00000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	3,131.42	21101921	04050101
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					4,584.87		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul-24	00000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	716.40	21103115	04050101
27-Ago-24	00000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	716.40	21103115	04050101
27-Sep-24	00000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	716.40	21103115	04050101
25-Oct-24	00000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	680.40	21103115	04050101
29-Nov-24	00000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	680.40	21103115	04050101
27-Dic-24	00000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	680.40	21103115	04050101
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					4,190.40		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO							
11-Sep-24	000000000000154	10460040294	PALACIOS VALDERRAMA DANIEL ALBERTO	CONSUMO - TRABAJOS FUERA DE HORARIO	170.00	23101111	04050101
19-Sep-24	000000000000055	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - COM. SERV. A C.U. ENTREGA DE BALANCES 1ER SEMESTRE 2024	35.00	23101111	04050101
19-Sep-24	0000000000001123	10804798164	SAAVEDRA PANTA MARIA ENRIQUETA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L	11.00	23101111	04050101
29-Sep-24	0000000000003732	10471668791	PALACIOS ALMESTRA EDGAR WILSON	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE	100.00	23101111	04050101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					316.00		
23101311 - GASOLINA							
19-Sep-24	0000000000003900	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR ENTREGA DE BALANCE QUIROZ (VALE N. 4585) : 6.00 GLN GASOLINA	105.66	23101311	04050101
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					105.66		
23101312 - CAMIONETA							
18-Sep-24	000002890804	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA B3K-852 ENTREGA DE BALANCE (VALE N. 4608) : 3.00 GLN PETROLEO	49.59	23101312	04050101
19-Sep-24	00000230653	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR ENTREGA DE BALANCE CAMIONETA PIM-931(VALE N. 4617) : 5.00 GLN PETROLEO	82.60	23101312	04050101

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					132.19		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
15-Jul-24	000000000002839	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 5.00 UND FOLDERES MANILA A-4	1.05	23101512	04050101
16-Jul-24	000000000002861	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	7.44	23101512	04050101
18-Jul-24	000000000002896	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 24.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	126.72	23101512	04050101
19-Jul-24	000000000002911	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 3.00 UND LAPICEROS	2.52	23101512	04050101
4-Sep-24	000000000003338	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 3.00 UND LAPICEROS	2.52	23101512	04050101
10-Sep-24	000000000003731	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND POSIT A COLOR	3.16	23101512	04050101
12-Sep-24	000000000003769	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	04050101
17-Sep-24	000000000003849	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 25.00 UND FOLDERES MANILA A-4	5.25	23101512	04050101
26-Sep-24	000000000004018	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 24.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	126.72	23101512	04050101
28-Sep-24	000000000004021	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND VINIFAN	9.24	23101512	04050101
1-Oct-24	000000000004095	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 25.00 UND FOLDERES MANILA A-4	5.25	23101512	04050101
22-Oct-24	000000000004433	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND PLUMON TINTA	2.88	23101512	04050101
4-Nov-24	000000000004633	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND LAPICEROS	1.70	23101512	04050101
14-Nov-24	000000000004701	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	4.48	23101512	04050101
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					302.08		
23101513 - MATERIAL PAD							
4-Jul-24	000000000002636	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND TONER BROTHER	789.00	23101513	04050101
18-Jul-24	000000000002896	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 5.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA	127.00	23101513	04050101
11-Sep-24	000000000003750	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND TONER HP-58A	480.00	23101513	04050101
16-Sep-24	000000000003830	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 5.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	127.00	23101513	04050101
28-Nov-24	000000000004982	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND MEMORIA USB	24.00	23101513	04050101
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P					1,547.00		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
6-Dic-24	000000000005082	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND TAMBOR BROTHER MFC-L6900DW	729.00	23101620	04050101
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS					729.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
2-Oct-24	000000000004109	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTALAR ESTANTES CONTABILIDAD : 1.00 UND DISCO PLAP DE 80	5.00	23102111	04050101
4-Oct-24	000000000004163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD Estante : 1.00 GLN THINER ACRILICO	20.00	23102111	04050101
4-Oct-24	000000000004163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD Estante : 1.00 GLN THINER ACRILICO	20.00	23102111	04050101
4-Oct-24	000000000004163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD Estante : 0.50 KL CLAVOS PARA MADERA	4.00	23102111	04050101
4-Oct-24	000000000004163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD Estante : 1.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	45.00	23102111	04050101
4-Oct-24	000000000004163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD Estante : 100.00 UND PERNOS 5/16 X 5/8 (BIENES)	50.00	23102111	04050101
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F					144.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
15-Jul-24	000000000002835	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD FECHA 05/07/2024 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
31-Jul-24	000000000003057	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
15-Ago-24	000000000003305	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
9-Sep-24	000000000003720	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
26-Sep-24	000000000004018	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04050101
1-Oct-24	000000000002176	10035653789	ZAPATA MECA SEVERA CECILIA	COMPRA DE 03 TRIPLAY PARA REHABILITAR ESTANTES DE MADERA ARCHIVO DE CONTABILIDAD	105.00	23109915	04050101
2-Oct-24	000000000004109	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTALAR ESTANTES CONTABILIDAD : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.98	23109915	04050101
4-Oct-24	000000000004163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD Estante : 1.00 UND BROCHA DE 1"	3.50	23109915	04050101
4-Oct-24	000000000004163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD Estante : 48.00 UND PERNOS TORNILLO P/ MADERA	24.00	23109915	04050101
4-Oct-24	000000000004163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD Estante : 6.00 UND LJA FIERRO GRUESA 40	15.00	23109915	04050101
4-Oct-24	000000000004163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD Estante : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	15.00	23109915	04050101
4-Oct-24	000000000004163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD Estante : 1.00 GLN BARNIZ PAMADERA	55.00	23109915	04050101
31-Oct-24	000000000004059	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.01	23109915	04050101
20-Nov-24	000000000004059	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04050101
9-Dic-24	000000000004052	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICO - OFICINA DE CONTABILIDAD	35.00	23109915	04050101
17-Dic-24	000000000005177	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 4.00 UND STANTE DE METAL (BIENES)	440.00	23109915	04050101
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					750.57		

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
9-Oct-24	00000000058357	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTO A SUNAT	45.00	23202114	04050101
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD					45.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
24-Jul-24	000000035299077	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2024 - CONTADORA	35.18	23202221	04050101
21-Ago-24	000000035511944	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2024 - CONTADORA	36.37	23202221	04050101
18-Oct-24	000000037128244	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2024 - CONTADORA	44.95	23202221	04050101
19-Nov-24	000000038268013	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2024 - CONTADORA	34.93	23202221	04050101
21-Dic-24	000000039049957	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2024 - CONTADORA	34.95	23202221	04050101
SUB TOTAL 23202221					186.38		
SUB TOTAL 04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION					76,073.95		
04050103 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS							
21101470 - CAJERO							
26-Jul-24	000000000000007	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,051.55	21101470	04050103
26-Jul-24	000000000000007	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101470	04050103
26-Jul-24	000000000000007	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
26-Jul-24	000000000000007	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	362.70	21101470	04050103
26-Jul-24	000000000000007	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101470	04050103
27-Ago-24	000000000000008	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101470	04050103
27-Ago-24	000000000000008	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
27-Ago-24	000000000000008	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	351.00	21101470	04050103
27-Ago-24	000000000000008	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101470	04050103
27-Ago-24	000000000000008	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,973.25	21101470	04050103
27-Sep-24	000000000000009	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101470	04050103
27-Sep-24	000000000000009	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101470	04050103
27-Sep-24	000000000000009	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
27-Sep-24	000000000000009	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	351.00	21101470	04050103
27-Sep-24	000000000000009	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101470	04050103
27-Sep-24	000000000000009	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,003.25	21101470	04050103
25-Oct-24	000000000000010	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,903.25	21101470	04050103
25-Oct-24	000000000000010	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101470	04050103
25-Oct-24	000000000000010	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	350.00	21101470	04050103
25-Oct-24	000000000000010	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
25-Oct-24	000000000000010	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	351.00	21101470	04050103
25-Oct-24	000000000000010	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101470	04050103
29-Nov-24	000000000000011	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101470	04050103
29-Nov-24	000000000000011	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	1,000.00	21101470	04050103
29-Nov-24	000000000000011	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
29-Nov-24	000000000000011	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	351.00	21101470	04050103
29-Nov-24	000000000000011	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101470	04050103
29-Nov-24	000000000000011	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,253.25	21101470	04050103
27-Dic-24	000000000000012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101470	04050103
27-Dic-24	000000000000012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	611.00	21101470	04050103
27-Dic-24	000000000000012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
27-Dic-24	000000000000012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	4,013.25	21101470	04050103
SUB TOTAL 21101470 - CAJERO					18,290.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul-24	000000000000007	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,943.00	21101911	04050103
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					2,943.00		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic-24	000000000000012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,943.00	21101912	04050103
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					2,943.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Nov-24	000000000000011	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,604.11	21101921	04050103
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI					1,604.11		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	251.10	21103115	04050103
27-Ago-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	243.00	21103115	04050103
27-Sep-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	243.00	21103115	04050103
25-Oct-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	243.00	21103115	04050103
29-Nov-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	243.00	21103115	04050103
27-Dic-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	423.00	21103115	04050103
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,646.10		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
9-Jul-24	000000000000098	10460040294	PALACIOS VALDIVIA DANIEL ALBERTO	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	45.00	23101111	04050103
17-Jul-24	0000000000002363	20601852641	GRUPO PALAMU S.A.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO TRIBUTOS	34.50	23101111	04050103
18-Jul-24	0000000000001746	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAMER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP	36.00	23101111	04050103
13-Ago-24	0000000000001826	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAMER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE RECOGER ORDENES DE PAGO CAJA PIURA	29.00	23101111	04050103
24	00000000000019417	10431680675	LUIS ALEXANDER ESPINOZA CORDOVA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES COFOPRI	19.00	23101111	04050103
2-Sep-24	0000000000009291	20484332518	REST.CENTRO TURISTICO LAS DOS JARRAS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS VARIOS Y RECOGER COMPUTADORA	43.00	23101111	04050103
6-Sep-24	0000000000008531	20601157854	D PAULI SAC	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP Y SEGUROS PRIVADOS	32.00	23101111	04050103
13-Sep-24	0000000000000765	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA RAFAEL	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS TRAMITES BANCO NACION Y CAJA PIURA	42.50	23101111	04050103
17-Oct-24	0000000000003907	20601676282	RESTAURANT CEVICHERIA EL MADERO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO DE RETRIBUCION ECONOMICA	19.47	23101111	04050103
17-Oct-24	0000000000001247	20483755024	RESTAURANT CAFE "LA HUERTA" S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO DE TRIBUTOS	35.00	23101111	04050103
21-Oct-24	0000000000006539	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS TRAMITES BANCO NACION Y CAJA PIURA	51.00	23101111	04050103
31-Oct-24	0000000000003618	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - PAGO DE RETRIBUCION ECONOMICA EN BANCO DE LA NACION	50.00	23101111	04050103
15-Nov-24	0000000000006167	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA - PAGO A PROVEEDORES Y DEPOSITOS EN BANCO CONTINENTAL	45.00	23101111	04050103
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					481.47		
23101311 - GASOLINA							
12-Jul-24	0000000000002760	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO A CAJERO (VALE N. 2920) : 6.00 GLN GASOLINA	104.10	23101311	04050103
7-Ago-24	0000000000003151	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	04050103
19-Ago-24	0000000000003363	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO PAGOS TRIBUTOS(VALE N. 3708) : 5.00 GLN GASOLINA	87.80	23101311	04050103
28-Ago-24	0000000000003540	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO (VALE 3716) : 5.00 GLN GASOLINA	87.95	23101311	04050103
23-Sep-24	0000000000003967	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJA PAGO DE RETRIBUCION (VALE N. 4570) : 6.00 GLN GASOLINA	102.60	23101311	04050103
24-Oct-24	0000000000004073	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 4.00 GLN GASOLINA	67.72	23101311	04050103
22-Oct-24	0000000000004436	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO SRTA LESLY APOYO LAS LOMAS : 3.00 GLN GASOLINA	50.04	23101311	04050103
19-Nov-24	0000000000004875	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO SUNAT(VALE N. 4895) : 4.00 GLN GASOLINA	65.60	23101311	04050103
22-Nov-24	0000000000004932	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 4.00 GLN GASOLINA	65.56	23101311	04050103
16-Dic-24	0000000000005158	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO (FECHA 13/12/2024) : 4.00 GLN GASOLINA	66.40	23101311	04050103
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					784.92		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
9-Ago-24	0000000000003203	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO PAGO DE TRIBUTOS (VALE N. 3652) : 2.00 GLN PETROLEO	35.00	23101312	04050103
18-Sep-24	0000000000003891	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUTURA MENOR APOYO CAJA LAS LOMAS LESLY (VALE N. 4614) : 2.00 GLN PETROLEO	33.06	23101312	04050103
31-Oct-24	0000000000004608	00043387162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO KARINA Y LESLY : 3.00 GLN PETROLEO	47.13	23101312	04050103
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .					115.19		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
3-Jul-24	0000000000002618	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 CAJ CLIPS MARIPOSA GRANDE	2.14	23101512	04050103
8-Ago-24	0000000000003185	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	10.50	23101512	04050103
20-Ago-24	0000000000003370	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	10.56	23101512	04050103
20-Ago-24	0000000000003370	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 5.00 UND LAPICEROS	4.20	23101512	04050103
6-Sep-24	0000000000003611	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	3.11	23101512	04050103
6-Sep-24	0000000000003611	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04050103
26-Sep-24	0000000000004021	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	21.12	23101512	04050103
26-Sep-24	0000000000004021	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	10.00	23101512	04050103
22-Oct-24	0000000000004432	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04050103
22-Oct-24	0000000000004432	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 UND BORRADORES	2.00	23101512	04050103

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

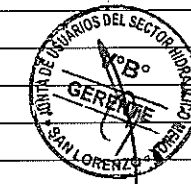
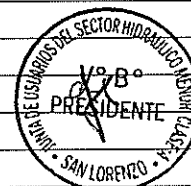
PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
22-Oct.-24	000000000004432	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	3.11	23101512	04050103
22-Oct.-24	000000000004432	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04050103
7-Nov.-24	000000000004711	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 3.00 UND LAPICERO TINTA LIQUIDA	18.20	23101512	04050103
22-Nov.-24	000000000004925	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04050103
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					89.22		
23101513 - MATERIAL PAD							
4-Jul.-24	000000000002641	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND MEMORIA USB	29.90	23101513	04050103
12-Jul.-24	000000000002752	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	28.75	23101513	04050103
8-Ago.-24	000000000003185	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 4.00 UND TINTAS EPSON 664 (NEGRO) FOTOGRAFICO	148.00	23101513	04050103
6-Set.-24	000000000003681	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 4.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	151.64	23101513	04050103
18-Oct.-24	000000000004393	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	04050103
22-Oct.-24	000000000004432	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	04050103
22-Oct.-24	000000000004432	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	38.99	23101513	04050103
22-Oct.-24	000000000004432	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	04050103
31-Oct.-24	000000000004609	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND MEMORIA USB	35.00	23101513	04050103
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P					508.48		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
4-Jul.-24	000000000002641	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND MOUSE (EQ. COMPUTO)	9.90	23101620	04050103
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS					9.90		
23101812 - MEDICAMENTOS							
19-Ago.-24	000000000003360	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04050103
SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMEN					10.50		
23109915 - BIENES Y OTROS							
15-Ago.-24	000000000000255	10725454401	VALDIVIA CHAPILLIQUE	CONFECCION DE 02 SELLOS AUTOMATICOS - OFICINA CAJA	70.00	23109915	04050103
30-Set.-24	000000000000385	20504307582	OCEAN EVI SOCIEDAD A	COMPRA DE MOCHILA PARA OFICINA CAJA	149.00	23109915	04050103
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					219.00		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
28-Jun.-24	0000000000052251	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
3-Jul.-24	0000000000053201	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA BBVA	45.00	23202114	04050103
5-Jul.-24	0000000000052822	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
5-Jul.-24	0000000000052433	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS DE AFP	45.00	23202114	04050103
5-Jul.-24	0000000000053202	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
5-Jul.-24	0000000000053203	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS SEGURO RIMAC	45.00	23202114	04050103
8-Jul.-24	0000000000053204	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE RECOGER ORDENES DE PAGO CMAC. PIURA	15.00	23202114	04050103
8-Jul.-24	0000000000052823	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS DE AFP	45.00	23202114	04050103
11-Jul.-24	0000000000053205	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
12-Jul.-24	0000000000053206	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
15-Jul.-24	0000000000053207	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
17-Jul.-24	0000000000053208	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO DE TRIBUTOS	45.00	23202114	04050103
18-Jul.-24	00000000000532010	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV.PIURA- REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	45.00	23202114	04050103
12-Jul.-24	0000000000054101	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
27-Jul.-24	0000000000054612	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES PARA FIRMAR DOCUMENTOS URGENTES (CARRERA)	150.00	23202114	04050103
30-Jul.-24	0000000000054613	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA LLEVAR DOCUMENTOS ASESOR LEGAL	45.00	23202114	04050103
1-Ago.-24	0000000000054864	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TRAMITES CMAC PIURA	45.00	23202114	04050103
2-Ago.-24	0000000000055291	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - RECOGER VOUCHER DE TRANSFERENCIA DE TARIFA DE AGUA / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
5-Ago.-24	0000000000055241	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS VARIOS	45.00	23202114	04050103
7-Ago.-24	0000000000055242	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS DE AFP Y SEGURO RIMAC	45.00	23202114	04050103
9-Ago.-24	0000000000055292	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS DETRACCIONES / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
14-Ago.-24	0000000000055293	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA TRAMITES COFOPRI	50.00	23202114	04050103
15-Ago.-24	0000000000055242	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BANCO DE LA NACION	45.00	23202114	04050103
16-Ago.-24	0000000000055293	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS ASESOR LEGAL	45.00	23202114	04050103
19-Ago.-24	0000000000055294	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS VARIOS	45.00	23202114	04050103
19-Ago.-24	0000000000055293	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - SOLICITAR DUPLICADO DE VOUCHER / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-Ago.-24	00000000055295	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
21-Ago.-24	00000000055296	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS VARIOS	45.00	23202114	04050103
22-Ago.-24	00000000055297	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
22-Ago.-24	00000000055442	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS	45.00	23202114	04050103
23-Ago.-24	00000000055701	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS VARIOS	45.00	23202114	04050103
2-Set.-24	000000000557271	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS PARA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	45.00	23202114	04050103
4-Set.-24	000000000557272	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
5-Set.-24	000000000556403	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS DE TRIBUTOS / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
6-Set.-24	000000000557273	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS SEGUROS PRIVADOS	45.00	23202114	04050103
9-Set.-24	000000000556464	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. TAMBOGRANDE - RECOGER ESTADOS DE CUENTA DETRACCION / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
10-Set.-24	000000000557274	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO OPTICA TRUJILLO CONVENIO DESCUENTO POR PLANILLA	45.00	23202114	04050103
11-Set.-24	000000000556677	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
17-Set.-24	000000000557001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
18-Set.-24	000000000557275	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS CORPORATION WHITMORY	45.00	23202114	04050103
19-Set.-24	000000000557277	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS PARA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	45.00	23202114	04050103
20-Set.-24	000000000557603	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
23-Set.-24	000000000558281	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
26-Set.-24	000000000558221	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BCP, SCOTIABANK	45.00	23202114	04050103
27-Set.-24	000000000558222	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS DE LINEAS TELEFONICAS	45.00	23202114	04050103
30-Set.-24	000000000558353	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP	45.00	23202114	04050103
1-Oct.-24	000000000558283	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
3-Oct.-24	000000000558351	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP	15.00	23202114	04050103
4-Oct.-24	000000000558354	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO SERVICIO INTERNET	45.00	23202114	04050103
4-Oct.-24	000000000184259	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	RIESGO DE CAJA DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024	300.00	23202114	04050103
4-Oct.-24	000000000558356	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP	45.00	23202114	04050103
7-Oct.-24	000000000558551	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
10-Oct.-24	000000000558552	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BANCO NACION	45.00	23202114	04050103
10-Oct.-24	000000000558554	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
14-Oct.-24	000000000558841	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y RECOGER C/P	45.00	23202114	04050103
16-Oct.-24	000000000558842	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
17-Oct.-24	000000000558844	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO DE TRIBUTOS	45.00	23202114	04050103
18-Oct.-24	000000000558843	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BANCO NACION	45.00	23202114	04050103
19-Oct.-24	000000000558845	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
21-Oct.-24	000000000559311	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
22-Oct.-24	000000000559313	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
24-Oct.-24	000000000559314	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
25-Oct.-24	0000000005593110	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES Y DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
28-Oct.-24	000000000559317	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES Y DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
28-Oct.-24	0000000005593111	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
31-Oct.-24	0000000005593112	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
4-Nov.-24	000000000559712	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA - PAGO A PROVEEDORES, DEPOSITOS SEGURO RIMAC Y SERVICIO DE INTERNET	45.00	23202114	04050103
6-Nov.-24	000000000209678	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD A CAJERO DURANTE EL MES OCTUBRE 2024	300.00	23202114	04050103
6-Nov.-24	000000000559714	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	MOVILIDAD PIURA A REALIZAR PAGOS DE AFP	45.00	23202114	04050103
6-Nov.-24	000000000559713	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA - PAGO A PROVEEDORES, RECOGER SELLOS DE IMPRENTA Y DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
7-Nov.-24	00000000060162	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA - REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES, REPORTAR PAGOS A OPTICA	45.00	23202114	04050103
12-Nov.-24	00000000060164	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA - REALIZAR PAGO A PROVEEDORES, DEPOSITOS BCP, COFOPRI	45.00	23202114	04050103
13-Nov.-24	00000000060165	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA - REALIZAR PAGO DE RETRIBUCION ECONOMICA	45.00	23202114	04050103
22-Nov.-24	00000000060161	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
25-Nov.-24	00000000060162	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
27-Nov.-24	00000000060163	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
2-Dic.-24	00000000060164	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
3-Dic.-24	00000000060163	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103



0059

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Dic.-24	000000000060735	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
4-Dic.-24	000000000060852	00075686471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
5-Dic.-24	000000000060736	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS DE CONVENIOS SEGURO RIMAC, OPTICA, SERV. INTERNET	45.00	23202114	04050103
6-Dic.-24	000000000060853	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS DE AFP	45.00	23202114	04050103
10-Dic.-24	000000000060855	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA HACER FIRMAR DOCUMENTOS DE DIRECTIVOS	45.00	23202114	04050103
12-Dic.-24	000000000060856	00075686471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - RECOGER VOUCHER CMAC PIURA	15.00	23202114	04050103
12-Dic.-24	0000000000239406	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	RIESGO DE CAJA DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2024	300.00	23202114	04050103
13-Dic.-24	000000000000681	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES BANCO NACION	45.00	23202114	04050103
17-Dic.-24	000000000000682	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS VARIOS	45.00	23202114	04050103
18-Dic.-24	000000000000683	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS VARIOS	45.00	23202114	04050103
26-Dic.-24	000000000000685	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
30-Dic.-24	000000000000688	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
30-Dic.-24	000000000000689	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS VARIOS	45.00	23202114	04050103
SUB TOTAL 23202114 - M. DE USUARIOS DEL SECTOR HIDROELECTRICO MENOR					4,400.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
4	000000035299077	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2024 - CAJERO	34.95	23202221	04050103
21-Ago.-24	000000035511944	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2024 - CAJERO	34.95	23202221	04050103
18-Oct.-24	000000037128244	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2024 - CAJERO	44.95	23202221	04050103
19-Nov.-24	000000038268013	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2024 - CAJERO	34.95	23202221	04050103
21-Dic.-24	000000039049957	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2024 - CAJERO	34.95	23202221	04050103
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL					184.75		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
9-Jul.-24	0000000000001027	10026232096	CESAR AUGUSTO LOPEZ ALZAMORA	SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO IMPRESO EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL AUTOCOPIATIVO	680.00	23202244	04050103
SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					680.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
26-Jun.-24	000000000000006	10772896412	CHIROQUE JUAREZ SARAHÍ ESTER	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04050103
26-Jul.-24	000000000000007	10772896412	CHIROQUE JUAREZ SARAHÍ ESTER	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE JULIO 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04050103
2-Sep.-24	000000000000001	10751136825	CARDOZA MONTERO FRANCISCA ELIZABETH	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04050103
2-Oct.-24	000000000000002	10751136825	CARDOZA MONTERO FRANCISCA ELIZABETH	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04050103
4-Nov.-24	000000000000003	10751136825	CARDOZA MONTERO FRANCISCA ELIZABETH	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04050103
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					2,500.00		
SUB TOTAL 04050103 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS					37,409.64		
04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU							
21101479 - JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO							
26-Jul.-24	0000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	5,033.00	21101479	04060102
26-Jul.-24	0000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
26-Jul.-24	0000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	260.00	21101479	04060102
26-Jul.-24	0000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	102.00	21101479	04060102
26-Jul.-24	0000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	600.00	21101479	04060102
27-Ago.-24	0000000000000008	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
27-Ago.-24	0000000000000008	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	260.00	21101479	04060102
27-Ago.-24	0000000000000008	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	102.00	21101479	04060102
27-Ago.-24	0000000000000008	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	600.00	21101479	04060102
27-Ago.-24	0000000000000008	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	5,033.00	21101479	04060102
27-Sep.-24	0000000000000009	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101479	04060102
27-Sep.-24	0000000000000009	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
27-Sep.-24	0000000000000009	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	413.00	21101479	04060102
27-Sep.-24	0000000000000009	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	102.00	21101479	04060102
27-Sep.-24	0000000000000009	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	600.00	21101479	04060102
27-Sep.-24	0000000000000009	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	4,860.00	21101479	04060102
25-Oct.-24	0000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	4,360.00	21101479	04060102
25-Oct.-24	0000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101479	04060102
25-Oct.-24	0000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
25-Oct.-24	000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	413.00	21101479	04060102
25-Oct.-24	000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	102.00	21101479	04060102
25-Oct.-24	000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	600.00	21101479	04060102
25-Oct.-24	000000000000010	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ADELANTO	500.00	21101479	04060102
29-Nov.-24	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101479	04060102
29-Nov.-24	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
29-Nov.-24	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	413.00	21101479	04060102
29-Nov.-24	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	102.00	21101479	04060102
29-Nov.-24	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	600.00	21101479	04060102
29-Nov.-24	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	4,860.00	21101479	04060102
27-Dic.-24	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	850.00	21101479	04060102
27-Dic.-24	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	144.50	21101479	04060102
27-Dic.-24	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ADELANTO	1,000.00	21101479	04060102
27-Dic.-24	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
27-Dic.-24	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	413.00	21101479	04060102
24	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	6,087.50	21101479	04060102
SUB TOTAL 21101479 - JEFE DE OFI					38,500.00		
21101480 - ASISTENTE DE OFICINA CONTROL INTERNO							
26-Jul.-24	000000000000007	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,584.40	21101480	04060102
26-Jul.-24	000000000000007	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101480	04060102
26-Jul.-24	000000000000007	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101480	04060102
26-Jul.-24	000000000000007	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101480	04060102
27-Ago.-24	000000000000008	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101480	04060102
27-Ago.-24	000000000000008	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101480	04060102
27-Ago.-24	000000000000008	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101480	04060102
27-Ago.-24	000000000000008	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,584.40	21101480	04060102
27-Set.-24	000000000000009	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101480	04060102
27-Set.-24	000000000000009	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101480	04060102
27-Set.-24	000000000000009	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101480	04060102
27-Set.-24	000000000000009	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101480	04060102
27-Set.-24	000000000000009	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,584.40	21101480	04060102
24	000000000000010	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,584.40	21101480	04060102
25-Oct.-24	000000000000010	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101480	04060102
25-Oct.-24	000000000000010	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101480	04060102
25-Oct.-24	000000000000010	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101480	04060102
25-Oct.-24	000000000000010	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101480	04060102
29-Nov.-24	000000000000011	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101480	04060102
29-Nov.-24	000000000000011	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101480	04060102
29-Nov.-24	000000000000011	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101480	04060102
29-Nov.-24	000000000000011	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,584.40	21101480	04060102
27-Dic.-24	000000000000012	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101480	04060102
27-Dic.-24	000000000000012	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101480	04060102
27-Dic.-24	000000000000012	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101480	04060102
27-Dic.-24	000000000000012	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,584.40	21101480	04060102
SUB TOTAL 21101480 - ASISTENTE					10,800.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	3,540.00	21101911	04060101
15-Jul.-24	000000000000007	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,962.00	21101911	04060101
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					5,502.00		
21101912 - GRATIFICACION POR NAVIDAD							
27-Dic.-24	000000000000012	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	6,540.00	21101912	04060101
27-Dic.-24	000000000000012	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,962.00	21101912	04060101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRIC
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					8,502.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	3,545.00	21101921	04060102
12-Nov.-24	000000000000011	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,063.50	21101921	04060102
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACION					4,608.50		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	702.00	21103115	04060102
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	702.00	21103115	04060102
27-Sep.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	702.00	21103115	04060102
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	702.00	21103115	04060102
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	702.00	21103115	04060102
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSF, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	927.00	21103115	04060102
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					4,437.00		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
23-Ago.-24	000000000320023	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL 25-06-2024 AL 20-03-2025	85.47	21103116	04060102
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VIDA					85.47		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
29-Ago.-24	0000000000003109	1080666849	PALACIOS PAZ MARIA PAULINA	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION EST. ZAMBAY PARTIDOR SST	30.00	23101111	04060102
2-Sep.-24	0000000000003490	20526572701	LOS MEDALLONES UNA PIURA PARA SU PALADAR	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION SUNAFIL	113.50	23101111	04060102
3-Sep.-24	0000000000003716	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. SUPERVISION EST. PARTIDOR Y 15.8 SST	110.00	23101111	04060102
10-Sep.-24	0000000000000151	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	115.00	23101111	04060102
19-Sep.-24	0000000000000053	10028076400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DE COORDINACION CON ASESOR LEGAL	66.00	23101111	04060102
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					434.50		
23101311 - GASOLINA							
12-Jul.-24	0000000000002765	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO FECHA 10/07/2024 (VALE N. 2925) : 8.00 GLN GASOLINA	138.88	23101311	04060102
30-Jul.-24	0000000000002995	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (FECHA 23/07/2024) : 5.32 GLN GASOLINA	98.14	23101311	04060102
25-Nov.-24	0000000000004946	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 3.95 GLN GASOLINA	58.82	23101311	04060102
6-Dic.-24	0000000000005093	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 4930) : 8.00 GLN GASOLINA	131.28	23101311	04060102
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					427.12		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
6-Jul.-24	0000000000002659	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO FECHA 01/07/2024 (VALE N.2173) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04060102
11-Jul.-24	0000000000002805	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO FECHA 08/07/2024 (VALE N. 2180) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04060102
11-Jul.-24	0000000000002993	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (FECHA 16/07/2024) : 8.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	04060102
30-Jul.-24	0000000000002994	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (FECHA 22/07/2024) : 6.14 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04060102
1-Ago.-24	0000000000003092	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 3610) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04060102
8-Ago.-24	0000000000003212	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 3610) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04060102
12-Ago.-24	0000000000003230	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2950) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04060102
13-Ago.-24	0000000000003273	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 3631) : 10.00 GLN PETROLEO	175.60	23101312	04060102
13-Ago.-24	0000000000003268	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (FECHA 07/08/2024) : 7.37 GLN PETROLEO	120.00	23101312	04060102
20-Ago.-24	0000000000003372	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 3635) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04060102
27-Ago.-24	0000000000003457	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 3710) : 12.00 GLN PETROLEO	210.00	23101312	04060102
29-Ago.-24	0000000000003560	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO FECHA 25/08/2024 (PIURA : 6.14 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04060102
29-Ago.-24	0000000000003555	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 37127) : 14.00 GLN PETROLEO	244.86	23101312	04060102
3-Sep.-24	0000000000003617	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 5.78 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04060102
4-Sep.-24	0000000000003641	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 3720) : 14.00 GLN PETROLEO	234.22	23101312	04060102
6-Sep.-24	0000000000003686	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO FECHA 05/09/2024 (VALE N. 3783) : 6.00 GLN PETROLEO	100.56	23101312	04060102
7-Sep.-24	0000000000003694	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 7.00 GLN PETROLEO	128.26	23101312	04060102
10-Sep.-24	0000000000003732	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 3740) : 12.00 GLN PETROLEO	200.64	23101312	04060102
12-Sep.-24	0000000000003781	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 3747) : 12.00 GLN PETROLEO	198.72	23101312	04060102
16-Sep.-24	0000000000003843	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 4556) : 14.00 GLN PETROLEO	231.28	23101312	04060102
20-Sep.-24	0000000000003937	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 4572) : 14.00 GLN PETROLEO	228.06	23101312	04060102
20-Sep.-24	0000000000003914	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N.4569) : 14.00 GLN PETROLEO	231.00	23101312	04060102
23-Sep.-24	0000000000003968	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 4577) : 12.00 GLN PETROLEO	195.48	23101312	04060102

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Sep-24	000000000004079	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 9.03 GLN PETROLEO	130.00	23101312	04060102
30-Sep-24	000000000004066	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 4595) : 14.00 GLN PETROLEO	228.06	23101312	04060102
11-Oct-24	000000000004270	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (FECAH 07/10/2024) VALE N. 4215) : 6.00 GLN PETROLEO	94.20	23101312	04060102
11-Oct-24	000000000004281	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 4230) : 10.00 GLN PETROLEO	157.00	23101312	04060102
17-Oct-24	000000000004373	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 4312) : 15.00 GLN PETROLEO	235.80	23101312	04060102
22-Oct-24	000000000004438	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO COMISION CASA VALVULAS (VAL N. 4325) : 15.00 GLN PETROLEO	235.65	23101312	04060102
25-Oct-24	000000000004503	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO FECHA 07/10/2024 (VALE N. 4658) : 15.00 GLN PETROLEO	235.65	23101312	04060102
28-Oct-24	000000000004540	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 4340) : 10.00 GLN PETROLEO	157.10	23101312	04060102
31-Oct-24	000000000004602	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 4651) : 10.00 GLN PETROLEO	157.00	23101312	04060102
5-Nov-24	000000000004658	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 4860) : 12.00 GLN PETROLEO	188.40	23101312	04060102
7-Nov-24	000000000004697	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO ARBITRAJE PIURA (VALE N. 4866) : 10.00 GLN PETROLEO	160.60	23101312	04060102
11-Nov-24	000000000004745	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 4875) : 12.00 GLN PETROLEO	189.96	23101312	04060102
14-Nov-24	000000000004805	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO ARBITRAJE DE TRABAJORES (VALE N. 4880) : 14.00 GLN PETROLEO	221.62	23101312	04060102
15-Nov-24	000000000004822	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO CORDINACIONES ABOG. SANTIBANEZ (VALE N. 4886) : 14.00 GLN PETROLEO	221.62	23101312	04060102
20-Nov-24	000000000004893	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 14.00 GLN PETROLEO	221.62	23101312	04060102
2-Dic-24	000000000005027	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 4921) : 15.00 GLN PETROLEO	237.45	23101312	04060102
10-Dic-24	000000000005106	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 15.00 GLN PETROLEO	237.45	23101312	04060102
18-Dic-24	000000000005194	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 13.95 GLN PETROLEO	200.00	23101312	04060102
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					7,420.36		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
20-Sep-24	000000000003930	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND FOLDERES MANILA A-4	0.21	23101512	04060102
20-Sep-24	000000000003930	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.20	23101512	04060102
14-Nov-24	000000000004791	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 3.00 UND LAPICEROS	3.18	23101512	04060102
14-Nov-24	000000000004791	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 7.00 UND FOLDERES MANILA A-4	1.47	23101512	04060102
14-Nov-24	000000000004791	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4	1.90	23101512	04060102
4-Dic-24	000000000005053	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04060102
4-Dic-24	000000000005053	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04060102
4-Dic-24	000000000005053	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND LAPICEROS	0.77	23101512	04060102
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					10.14		
23101513 - MATERIAL PAD							
14-Nov-24	000000000004791	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A	12.71	23101513	04060102
25-Nov-24	000000000004940	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	04060102
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P					25.42		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
25-Sep-24	000000000004005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR INSTALADO OFICINA DE CONTROL INTERNO : 1.00 UND DISCO SOLIDO (COMPUTO)	120.00	23101620	04060102
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS					120.00		
SUB TOTAL 04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU					80,872.51		
04070101 - ASESORIA LEGAL							
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
4-Nov-24	000000000005475	20606015918	LA ZONA GRAFICA PIURA S.A.C.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 02 CUADERNOS JUDICIALES - PROCESO PIURAMAQ	170.00	23202244	04070101
SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D					170.00		
23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES							
14-Ago-24	000000000003391	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	COPIA LITERAL LOCAL JUSHSAL	32.80	23202611	04070101
16-Sep-24	000000000000549	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE COPIA LITERAL	24.40	23202611	04070101
25-Nov-24	000000000004760	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	INSCRIPCION DE JUNTA DIRECTIVA	6.20	23202611	04070101
25-Nov-24	00000000054702-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, EXCEPCIONES	51.50	23202611	04070101
25-Nov-24	00000000054702	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DECLARACION DE NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	15.90	23202611	04070101
25-Nov-24	00000000054697-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	15.90	23202611	04070101
18-Dic-24	00000000027247	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE COPIA LITERAL DE PARTIDA	6.10	23202611	04070101
18-Dic-24	00000000027247	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE COPIA LITERAL DE PARTIDA	6.10	23202611	04070101
18-Dic-24	00000000027125	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE COPIA LITERAL DE PARTIDA	6.10	23202611	04070101
18-Dic-24	00000000000076738	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	MODIFICACION DE ESTATUTOS	49.20	23202611	04070101
SUB TOTAL 23202611 - GASTOS LEI					214.20		

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-Nov.-24	0000000000000047	10036810942	SANDOVAL ZAPATA HAYDEE	SERVICIOS JURIDICOS EN ELABORACION DE RECURSO DEMANDA CONTENCIOSA CONTRA SUNAFIL	4,500.00	23202799	04070101
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					4,500.00		
SUB TOTAL 04070101 - ASESORIA LEGAL					4,884.20		
04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE							
21101477 - JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA							
26-Jul.-24	0000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,403.05	21101477	04080101
26-Jul.-24	0000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
26-Jul.-24	0000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101477	04080101
26-Jul.-24	0000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
26-Jul.-24	0000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
26-Jul.-24	0000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
26-Jul.-24	0000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101477	04080101
26-Jul.-24	0000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
26-Jul.-24	0000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101477	04080101
27-Ago.-24	0000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
27-Ago.-24	0000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101477	04080101
27-Ago.-24	0000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
27-Ago.-24	0000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
27-Ago.-24	0000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
27-Ago.-24	0000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101477	04080101
27-Ago.-24	0000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
27-Ago.-24	0000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101477	04080101
27-Ago.-24	0000000000000008	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2,403.05	21101477	04080101
27-Set.-24	0000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,383.05	21101477	04080101
27-Set.-24	0000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
27-Set.-24	0000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101477	04080101
27-Set.-24	0000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101477	04080101
27-Set.-24	0000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
27-Set.-24	0000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
27-Set.-24	0000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
27-Set.-24	0000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101477	04080101
27-Set.-24	0000000000000009	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
25-Oct.-24	0000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
25-Oct.-24	0000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101477	04080101
25-Oct.-24	0000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101477	04080101
25-Oct.-24	0000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
25-Oct.-24	0000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	2,383.05	21101477	04080101
25-Oct.-24	0000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
25-Oct.-24	0000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
25-Oct.-24	0000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101477	04080101
25-Oct.-24	0000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
25-Oct.-24	0000000000000010	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101477	04080101
29-Nov.-24	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
29-Nov.-24	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101477	04080101
29-Nov.-24	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101477	04080101
29-Nov.-24	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
29-Nov.-24	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
29-Nov.-24	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
29-Nov.-24	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101477	04080101
29-Nov.-24	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
29-Nov.-24	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101477	04080101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
29-Nov-24	000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	2,383.05	21101477	04080101
27-Dic-24	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,453.05	21101477	04080101
27-Dic-24	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
27-Dic-24	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
27-Dic-24	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
27-Dic-24	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
27-Dic-24	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
27-Dic-24	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101477	04080101
27-Dic-24	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101477	04080101
SUB TOTAL 21101477 - JEFE DE OF					18,000.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul-24	000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	3,270.00	21101911	04080101
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					3,270.00		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic-24	000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	3,270.00	21101912	04080101
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					3,270.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov-24	000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,772.50	21101921	04080101
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					1,772.50		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
27-Ago-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
27-Set-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
25-Oct-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
29-Nov-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
27-Dic-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,620.00		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago-24	000000000211321	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
23-Ago-24	000000000320024	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
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					312.44		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
1-Jul-24	000000000007379	20602634346	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA EL ZURDO S.A.C.	CONSUMO - COM. SERVICIO PIURA RECOGER ANTENAS DE INTERNET AGENCIA SHALON	50.00	23101111	04080101
27-Set-24	000000000003031	20565855248	GRUPO EL PIURANITO S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER CPU E IMPRESORA DE SERVICIO TECNICO	50.00	23101111	04080101
30-Set-24	000000000006489	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - CONFIGURACION RED DE INTERNET MOVISTAR Y CLARO EN SERVIDOR DE TAMBOGRANDE	63.00	23101111	04080101
22-Oct-24	000000000003597	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - CAPACITACION SISTEMA SYSFILE A OFICINAS ADMINISTRATIVAS JUSHSAL	68.00	23101111	04080101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					231.00		
23101311 - GASOLINA							
1-Jul-24	000000000002645	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	50.10	23101311	04080101
3-Jul-24	000000000002646	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS VERIFICAR TORRES DE INTERNET : 3.00 GLN GASOLINA	50.10	23101311	04080101
16-Jul-24	000000000002862	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	50.10	23101311	04080101
19-Jul-24	000000000002929	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS (FECHA 15/07/2024) : 3.00 GLN GASOLINA	51.60	23101311	04080101
31-Jul-24	000000000003085	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS (FECHA 24/07/2024) : 2.82 GLN GASOLINA	50.00	23101311	04080101
13-Ago-24	000000000003274	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.32	23101311	04080101
22-Ago-24	000000000003416	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS (FECHA 15/08/2024) : 4.00 GLN GASOLINA	70.80	23101311	04080101
22-Ago-24	000000000003417	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS (FECHA 20/08/2024) : 6.00 GLN GASOLINA	106.20	23101311	04080101
31-Ago-24	000000000003583	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	52.74	23101311	04080101
10-Set-24	000000000003734	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MNEOR SISTEMAS : 5.00 GLN GASOLINA	86.45	23101311	04080101
30-Set-24	000000000003977	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS FECHA 27/09/20245 : 4.00 GLN GASOLINA	65.20	23101311	04080101
30-Sep-24	000000000004040	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MEWNOR SISTEMAS (FECHA 19/09/2024) : 4.00 GLN GASOLINA	65.20	23101311	04080101
17-Oct-24	000000000004306	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS FECHA 15/10/2024 (VALE N. 4306) : 4.00 GLN GASOLINA	66.72	23101311	04080101
26-Oct-24	000000000004495	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	04080101
26-Oct-24	000000000004495	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS COTIZAR EQUIPOS : 3.00 GLN GASOLINA	48.90	23101311	04080101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Nov.-24	000000000004673	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 6.00 GLN GASOLINA	98.58	23101311	04080101
11-Nov.-24	000000000004751	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS (VALE N. 4877) : 3.00 GLN GASOLINA	49.26	23101311	04080101
14-Nov.-24	000000000004809	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 2.00 GLN GASOLINA	32.60	23101311	04080101
15-Nov.-24	000000000004826	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 2.00 GLN GASOLINA	34.00	23101311	04080101
30-Nov.-24	000000000005011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS (FECHA 29/11/2024) : 3.00 GLN GASOLINA	48.90	23101311	04080101
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,178.97		
23101313 - ACEITES							
26-Oct.-24	000000000004495	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS COTIZAR EQUIPOS : 1.00 UND LUBRICANTES MULTIUSUS	40.10	23101313	04080101
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					40.10		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
19-Jul.-24	000000000002911	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	7.44	23101512	04080101
7-Ago.-24	000000000003172	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.68	23101512	04080101
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					9.12		
23101513 - MATERIAL PAD							
4-Jul.-24	000000000002624	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 4.00 UND TINTAS EPSON 664 (NEGRO) FOTOGRAFICO	147.76	23101513	04080101
12-Jul.-24	000000000002770	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	14.38	23101513	04080101
16-Jul.-24	000000000003318	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	04080101
2-Set.-24	000000000003601	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04080101
25-Nov.-24	000000000004939	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 4.00 UND TINTAS EPSON 664 (NEGRO) FOTOGRAFICO	153.12	23101513	04080101
18-Dic.-24	000000000005185	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.41	23101513	04080101
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL P					378.77		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
10-Set.-24	000000000003734	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MNEOR SISTEMAS : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04080101
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI					2.50		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
31-Oct.-24	000000000004593	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND ROUTER MIKROTIK RB4011IGS+RM	945.00	23101620	04080101
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS					945.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
18-Dic.-24	000000000005185	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 4.00 UND ANILLOS DE PRESION 3/8	0.20	23102111	04080101
18-Dic.-24	000000000005185	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 4.00 UND ANILLOS DE PRESION DE 1/2	0.40	23102111	04080101
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F					0.60		
23109915 - BIENES Y OTROS							
1-Jul.-24	000000000002580	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	2.46	23109915	04080101
13-Jun.-24	000000000002823	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND PRECINTOS	18.00	23109915	04080101
16-Ago.-24	000000000003318	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND ALICATE 7.1/2 BIENES	29.00	23109915	04080101
16-Ago.-24	000000000003318	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND SOPLADORA PORTATIL 600W	118.00	23109915	04080101
29-Ago.-24	000000000003566	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 UND ANTENA POWER BEAM 5AC	1,614.00	23109915	04080101
25-Set.-24	000000000003996	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND MOCHILA LAPTOP	159.90	23109915	04080101
4-Oct.-24	000000000004173	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND SWITCH 5 PUERTOS (BIENES)	61.00	23109915	04080101
26-Oct.-24	000000000004495	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS COTIZAR EQUIPOS : 1.00 UND SILICONA PROTECTORA	22.00	23109915	04080101
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					2,024.36		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
24-Jul.-24	000000035299077	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2024 - JEFE OFICINA INFORMATICA	48.65	23202221	04080101
21-Ago.-24	000000035511944	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2024 - JEFE OFICINA INFORMATICA	48.93	23202221	04080101
18-Oct.-24	000000037128244	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2024 - JEFE OFICINA INFORMATICA	58.93	23202221	04080101
19-Nov.-24	000000038268013	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2024 - JEFE OFICINA DE SISTEMAS	48.93	23202221	04080101
21-Dic.-24	000000039049957	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2024 - JEFE OFICINA INFORMATICA	48.93	23202221	04080101
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI					254.37		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
14-Ago.-24	000000000002252	20512528458	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - ANTENAS DE INTERNET	36.00	23202799	04080101
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					36.00		
26303202 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO							
19-Set.-24	000000000002686	20484065994	EMPRESA ARCHISOFT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE COMPUTADORA CORE I7-12700F LGA 1700 INTEL 2.10GHZ/16MB - OFICINA INFORMATICA	4,702.00	26303202	04080101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
SUB TOTAL 26303202 - ADQUISICIO					4,702.00		
SUB TOTAL 04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE					38,047.73		
04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS							
23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO							
25-Sep-24	000000000000261	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA EPSON	150.00	23202419	04080201
SUB TOTAL 23202419 - SERV. DE RE					150.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
3-Sep-24	000000000000052	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	02 LICENCIAS DE OFFICE 2021 Y WINDOWS 10 PROFESIONAL	300.00	23202799	04080201
7-Sep-24	000000000000053	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	COMPRA DE 30 LICENCIAS ANTIVIRUS NOD 32 POR 12 MESES	1,290.00	23202799	04080201
10-Oct-24	000000000000054	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	02 LICENCIAS DE OFFICE 2021 Y WINDOWS 10	300.00	23202799	04080201
11-Nov-24	000000000000667	20526290390	PC PLANET NORTE EIRL	ANTIVIRUS ESET FILE SERVER PARA SERVIDOR DE DATOS	600.00	23202799	04080201
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					2,490.00		
SUB TOTAL 04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS					2,640.00		
04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
7-Oct-24	000000000000263	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	SERVICIO DE CONFIGURACION DE LINEA INTERNET CLARO	100.00	23202799	04080202
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					100.00		
SUB TOTAL 04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU					100.00		
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO							
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
8-Jul-24	000000000000297	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	04090101
22-Jul-24	0000000000002949	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
22-Jul-24	0000000000002949	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.64	23101531	04090101
22-Jul-24	0000000000002949	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPEZA LOCAL JUNTA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	04090101
30-Jul-24	0000000000003022	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCLA JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
30-Jul-24	0000000000003022	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCLA JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
2-Ago-24	0000000000003104	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.88	23101531	04090101
2-Ago-24	0000000000003105	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGEN	2.60	23101531	04090101
2-Ago-24	0000000000003105	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQU	6.89	23101531	04090101
2-Ago-24	0000000000003104	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.64	23101531	04090101
2-Ago-24	0000000000003104	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
2-Ago-24	0000000000003105	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.63	23101531	04090101
8-Ago-24	0000000000003175	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.53	23101531	04090101
8-Ago-24	0000000000003175	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	3.06	23101531	04090101
8-Ago-24	0000000000003175	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
14-Ago-24	0000000000003289	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	3.06	23101531	04090101
14-Ago-24	0000000000003289	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.67	23101531	04090101
15-Ago-24	0000000000003312	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.53	23101531	04090101
15-Ago-24	0000000000003312	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
15-Ago-24	0000000000003312	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 BLS DETERGENTE	4.59	23101531	04090101
15-Ago-24	0000000000003312	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 4.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	17.44	23101531	04090101
27-Ago-24	0000000000003505	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
27-Ago-24	0000000000003505	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	3.06	23101531	04090101
27-Ago-24	0000000000003510	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.64	23101531	04090101
27-Ago-24	0000000000003505	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.53	23101531	04090101
27-Ago-24	0000000000003510	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	3.06	23101531	04090101
30-Ago-24	0000000000003572	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
30-Ago-24	0000000000003572	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 UND LEJIAS	2.52	23101531	04090101
5-Sep-24	0000000000003557	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFARESTRUTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
5-Sep-24	0000000000003557	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 UND LEJIAS	2.52	23101531	04090101
5-Sep-24	0000000000003557	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFARESTRUTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.53	23101531	04090101
5-Sep-24	0000000000003557	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
5-Sep-24	0000000000003558	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFARESTRUTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	3.06	23101531	04090101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Sep-24	00000000003657	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 2.00 BLS DETERGENTE	3.06	23101531	04090101
9-Sep-24	00000000003709	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 4.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	26.56	23101531	04090101
9-Sep-24	00000000003710	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 5.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	33.20	23101531	04090101
12-Sep-24	00000000003787	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
12-Sep-24	00000000003787	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.53	23101531	04090101
17-Sep-24	00000000003866	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	13.23	23101531	04090101
17-Sep-24	00000000003867	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	13.20	23101531	04090101
19-Sep-24	00000000003905	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.64	23101531	04090101
19-Sep-24	00000000003905	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.53	23101531	04090101
19-Sep-24	00000000003905	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	3.08	23101531	04090101
19-Sep-24	00000000003905	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
1-Oct-24	00000000004088	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	04090101
1-Oct-24	00000000004088	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
1-Oct-24	00000000004088	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.21	23101531	04090101
1-Oct-24	00000000004088	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
2-Oct-24	00000000004112	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND RECOGEDOR DE BASURA	13.25	23101531	04090101
7-Oct-24	00000000004179	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
7-Oct-24	00000000004188	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
7-Oct-24	00000000004188	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.50	23101531	04090101
10-Oct-24	00000000004237	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
10-Oct-24	00000000004237	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.50	23101531	04090101
10-Oct-24	00000000004237	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	04090101
10-Oct-24	00000000004237	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.22	23101531	04090101
11-Oct-24	00000000004284	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	29.00	23101531	04090101
21-Oct-24	00000000004412	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	04090101
21-Oct-24	00000000004412	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.21	23101531	04090101
21-Oct-24	00000000004412	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.50	23101531	04090101
21-Oct-24	00000000004412	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
24-Oct-24	00000000004467	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
24-Oct-24	00000000004467	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.50	23101531	04090101
28-Oct-24	00000000004541	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	04090101
28-Oct-24	00000000004541	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
28-Oct-24	00000000004541	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.50	23101531	04090101
7-Nov-24	00000000004689	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.21	23101531	04090101
13-Nov-24	00000000004771	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	04090101
14-Nov-24	00000000004801	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.50	23101531	04090101
14-Nov-24	00000000004801	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
18-Nov-24	00000000004851	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	04090101
18-Nov-24	00000000004851	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
18-Nov-24	00000000004851	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
28-Nov-24	00000000004981	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 0.50 MT FRANELA (LIMPIEZA)	4.36	23101531	04090101
3-Dic-24	00000000005034	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 UND GUANTES PARA LIMPIEZA	28.20	23101531	04090101
3-Dic-24	00000000005035	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND GUANTES PARA LIMPIEZA	18.78	23101531	04090101
6-Dic-24	00000000005077	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	04090101
6-Dic-24	00000000005084	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
6-Dic-24	00000000005077	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
6-Dic-24	00000000005077	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
6-Dic-24	00000000005084	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 2.00 UND ACIDO MURIATICO (LIMPIEZA)	10.80	23101531	04090101
6-Dic-24	00000000005084	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ACIDO MURIATICO (LIMPIEZA)	5.40	23101531	04090101
6-Dic-24	00000000005084	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 C/JN CERAS	9.26	23101531	04090101
6-Dic-24	00000000005084	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 3.00 C/JN CERAS	9.27	23101531	04090101
6-Dic-24	00000000005084	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
16-Dic-24	000000000005161	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
16-Dic-24	000000000005161	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
16-Dic-24	000000000005161	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	04090101
17-Dic-24	000000000005169	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
17-Dic-24	000000000005169	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.54	23101531	04090101
17-Dic-24	000000000005169	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
20-Dic-24	000000000005221	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 BLS DETERGENTE	3.81	23101531	04090101
20-Dic-24	000000000005222	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 BLS DETERGENTE	3.81	23101531	04090101
23-Dic-24	000000000005230	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.11	23101531	04090101
23-Dic-24	000000000005237	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	5.00	23101531	04090101
23-Dic-24	000000000005237	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 BLS DETERGENTE	3.81	23101531	04090101
23-Dic-24	000000000005237	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	18.15	23101531	04090101
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI					540.81		
23109915 - BIENES Y OTROS							
14-Ago-24	000000000003289	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	10.00	23109915	04090101
14-Ago-24	000000000003290	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS DE SAN LORENZO	INFRAESTRUCTURA MENOR BAÑOS : 1.00 UND LLAVE DE CONTROL PVC-1/2	18.00	23109915	04090101
14-Ago-24	000000000003290	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR BAÑOS : 1.00 UND CHAPAS DE BOLA	29.00	23109915	04090101
27-Ago-24	000000000003470	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	25.00	23109915	04090101
7-Nov-24	000000000004691	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.19	23109915	04090101
7-Nov-24	000000000004691	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR	17.25	23109915	04090101
15-Nov-24	000000000004827	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 2.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	3.20	23109915	04090101
15-Nov-24	000000000004827	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	12.00	23109915	04090101
25-Nov-24	000000000004941	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	10.00	23109915	04090101
25-Nov-24	000000000004941	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 2.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.38	23109915	04090101
28-Nov-24	000000000004981	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 UND MOÑO PARA TAPEADOR	11.00	23109915	04090101
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O*					136.02		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
12-Nov-24	0000000000060163	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE - HACER FIRMAR DOCUMENTOS POR PARTE DE REPRESENTANTES QUE SE ENCONTRABAN EN REUNION EN ALA SAN LORENZO	15.00	23202114	04090101
13-Nov-24	0000000000060168	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	MOVILIDAD A PIURA - LLEVAR DOCUMENTOS A GERENTE PARA FIRMA	25.00	23202114	04090101
6-Dic-24	0000000000060851	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PNP Y SUB PERFECTO	15.00	23202114	04090101
16-Dic-24	00000000000608510	00044818220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	COM. SERV. TAMBOGRANDE LEGALIZAR LIBRO DE ACTAS EN NOTARIA	15.00	23202114	04090101
23-Dic-24	0000000000061215	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS ALA S.L	15.00	23202114	04090101
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD					85.00		
23202727 - LOCACION DE SERVICIOS							
22-Jul-24	0000000000000031	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024	1,025.00	23202727	04090101
22-Jul-24	0000000000000055	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024	1,025.00	23202727	04090101
24-Jul-24	0000000000000056	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS FUERA DE HORARIO COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024	500.00	23202727	04090101
24-Jul-24	0000000000000032	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS FUERA DE HORA COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024	500.00	23202727	04090101
28-Ago-24	0000000000000057	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024	1,025.00	23202727	04090101
28-Ago-24	0000000000000033	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024	1,025.00	23202727	04090101
26-Sep-24	0000000000000059	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024	1,025.00	23202727	04090101
30-Sep-24	0000000000000034	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024	1,025.00	23202727	04090101
28-Oct-24	0000000000000035	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	1,025.00	23202727	04090101
28-Oct-24	0000000000000060	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	1,025.00	23202727	04090101
25-Nov-24	0000000000000062	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	1,025.00	23202727	04090101
25-Nov-24	0000000000000038	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	1,025.00	23202727	04090101
26-Dic-24	0000000000000063	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	1,525.00	23202727	04090101
27-Dic-24	0000000000000063	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	1,525.00	23202727	04090101
SUB TOTAL 23202727 - LOCACION I					14,300.00		
23202799 - SERVICIOS DE AUDITORIA							
1-Jul-24	0000000000000036	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO DE LAVADO DE CONTADORES DE AUDITORIA	45.00	23202799	04090101
29-Ago-24	0000000000000067	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SERVICIOS EN ATENCION A USUARIOS QUE SOLICITAN INFORMACION DE PPA (BONO) CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024	200.00	23202799	04090101
6-Nov-24	0000000000000047	10409174791	CHAPILLIQUEN CASTILLO ISaura MARLENY	CONFECCION DE SELLO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA OFICINA DE SECRETARIA	80.00	23202799	04090101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRI
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					325.00		
26303202 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO							
21-Ago.-24	000000000005367	20441475056	GEST PERU S.A.C.	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER DIGITAL MARCA XEROX MODELO VERSALINK B7125V-D SERIE QNR958271 - OFICINA SECRETARIA	8,713.21	26303202	04090101
27-Ago.-24	000000000002600	20484065994	EMPRESA ARCHISOFT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE COMPUTADORA ICORE 7,16 GB DE RAM PARA OFICINA DE SECRETARIA	3,749.00	26303202	04090101
SUB TOTAL 26303202 - ADQUISICIO					12,462.21		
SUB TOTAL 04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO					27,849.04		
04090201 - SERVICIOS BASICOS							
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
25-Jul.-24	000000024383755	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	23.30	23202211	04090201
25-Jul.-24	000000024514189	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	5.00	23202211	04090201
25-Jul.-24	000000024514080	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	9.30	23202211	04090201
25-Jul.-24	000000024653712	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	9.50	23202211	04090201
25-Jul.-24	000000024383864	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	5.30	23202211	04090201
25-Jul.-24	000000024653821	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	5.00	23202211	04090201
20-Sep.-24	000000024931904	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2024	11.10	23202211	04090201
20-Sep.-24	000000024931795	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2024	19.90	23202211	04090201
28-Oct.-24	000000025070206	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024	6.80	23202211	04090201
28-Oct.-24	000000025070315	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024	5.00	23202211	04090201
12-Nov.-24	000000025195974	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024	9.10	23202211	04090201
12-Nov.-24	000000025196083	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	5.00	23202211	04090201
SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DI					114.30		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
30-Jul.-24	000000059804037	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024	181.90	23202223	04090201
5-Sep.-24	000000061107505	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024	181.90	23202223	04090201
25-Sep.-24	000000062496591	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024	181.90	23202223	04090201
28-Oct.-24	000000063018132	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024	181.90	23202223	04090201
27-Nov.-24	000000064172107	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	181.90	23202223	04090201
12-Nov.-24	000000499354009	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE INTERNET CLARO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024	95.00	23202223	04090201
26-Nov.-24	000000065297456	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	181.90	23202223	04090201
12-Dic.-24	0000000505075962	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE INTERNET CLARO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	95.00	23202223	04090201
SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO C					1,281.40		
SUB TOTAL 04090201 - SERVICIOS BASICOS					1,395.70		
04090303 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL							
21101484 - GUARDIAN N° 01							
26-Jul.-24	000000000000007	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	541.80	21101484	04090203
26-Jul.-24	000000000000007	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101484	04090203
26-Jul.-24	000000000000007	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	70.00	21101484	04090203
26-Jul.-24	000000000000007	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	21101484	04090203
26-Jul.-24	000000000000007	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
26-Jul.-24	000000000000007	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	256.53	21101484	04090203
27-Ago.-24	000000000000008	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101484	04090203
27-Ago.-24	000000000000008	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	70.00	21101484	04090203
27-Ago.-24	000000000000008	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	21101484	04090203
27-Ago.-24	000000000000008	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
27-Ago.-24	000000000000008	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	264.55	21101484	04090203
27-Ago.-24	000000000000008	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	595.45	21101484	04090203
27-Sep.-24	000000000000009	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101484	04090203
27-Sep.-24	000000000000009	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101484	04090203
27-Sep.-24	000000000000009	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	70.00	21101484	04090203
27-Sep.-24	000000000000009	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- PRESTAMO PERSONAL	550.00	21101484	04090203
27-Sep.-24	000000000000009	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
27-Sep.-24	000000000000009	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	354.25	21101484	04090203
27-Sep.-24	000000000000009	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,625.75	21101484	04090203

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
25-Oct-24	000000000000010	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	396.80	21101484	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- OPTICA TRUJILLO	125.00	21101484	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101484	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101484	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	70.00	21101484	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	21101484	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	256.53	21101484	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- OPTICA TRUJILLO	125.00	21101484	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101484	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101484	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	70.00	21101484	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- PRESTAMO PERSONAL	1,200.00	21101484	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101484	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	89.50	21101484	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	344.50	21101484	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- OPTICA TRUJILLO	125.00	21101484	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- PRESTAMO PERSONAL	1,375.50	21101484	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	800.00	21101484	04090203
SUB TOTAL 21101484 - GUARDIAN I					13,206.66		
21101485 - GUARDIAN N° 02							
26-Jul-24	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,470.25	21101485	04090203
26-Jul-24	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
26-Jul-24	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
26-Jul-24	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101485	04090203
26-Jul-24	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101485	04090203
26-Jul-24	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
27-Ago-24	000000000000008	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
27-Ago-24	000000000000008	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
27-Ago-24	000000000000008	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101485	04090203
27-Ago-24	000000000000008	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101485	04090203
27-Ago-24	000000000000008	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
27-Ago-24	000000000000008	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,470.25	21101485	04090203
27-Sep-24	000000000000009	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,779.30	21101485	04090203
27-Sep-24	000000000000009	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
27-Sep-24	000000000000009	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
27-Sep-24	000000000000009	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101485	04090203
27-Sep-24	000000000000009	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101485	04090203
27-Sep-24	000000000000009	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,533.27	21101485	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	40.00	21101485	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.82	21101485	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	222.45	21101485	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ADELANTO	316.00	21101485	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101485	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Nov-24	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101485	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101485	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,450.25	21101485	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,420.25	21101485	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101485	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	120.00	21101485	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101485	04090203
SUB TOTAL 21101485 - GUARDIAN I					11,324.54		
21101486 - GUARDIAN N° 03							
26-Jul-24	000000000000007	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	997.50	21101486	04090203
26-Jul-24	000000000000007	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101486	04090203
26-Jul-24	000000000000007	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
26-Jul-24	000000000000007	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	227.50	21101486	04090203
26-Jul-24	000000000000007	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101486	04090203
27-Jul-24	000000000000008	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101486	04090203
27-Ago-24	000000000000008	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
27-Ago-24	000000000000008	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	227.50	21101486	04090203
27-Ago-24	000000000000008	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101486	04090203
27-Ago-24	000000000000008	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	997.50	21101486	04090203
27-Sep-24	000000000000009	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101486	04090203
27-Sep-24	000000000000009	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101486	04090203
27-Sep-24	000000000000009	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
27-Sep-24	000000000000009	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	341.25	21101486	04090203
27-Sep-24	000000000000009	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101486	04090203
27-Sep-24	000000000000009	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,738.75	21101486	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101486	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101486	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	227.50	21101486	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101486	04090203
25-Oct-24	000000000000010	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	977.50	21101486	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101486	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101486	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	227.50	21101486	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101486	04090203
29-Nov-24	000000000000011	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	927.50	21101486	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	227.50	21101486	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	170.00	21101486	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
27-Dic-24	000000000000012	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,347.50	21101486	04090203
SUB TOTAL 21101486 - GUARDIAN I					11,375.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul-24	000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,907.50	21101911	04090203
15-Jul-24	000000000000007	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,016.50	21101911	04090203
15-Jul-24	000000000000007	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,907.50	21101911	04090203
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					5,831.50		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic-24	000000000000012	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,907.50	21101912	04090203
6-Dic-24	000000000000012	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,016.50	21101912	04090203
6-Dic-24	000000000000012	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,907.50	21101912	04090203

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					5,831.50		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,138.13	21101921	04090203
12-Nov.-24	000000000000011	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,254.82	21101921	04090203
12-Nov.-24	000000000000011	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,131.61	21101921	04090203
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI					3,524.56		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	492.60	21103115	04090203
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	498.15	21103115	04090203
27-Sep.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	670.50	21103115	04090203
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	535.31	21103115	04090203
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	481.50	21103115	04090203
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	553.50	21103115	04090203
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					3,231.56		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - GUARDIAN N° 01	89.33	21103117	04090203
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000211321	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
23-Ago.-24	000000000320024	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
23-Ago.-24	000000000320024	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
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					557.20		
23101311 - GASOLINA							
12-Jul.-24	0000000000002762	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEDICO LEGISTA SR. CHINCHAY FECHA 10/07/2024 (VALE BN. 2922) : 9.00 GLN GASOLINA	156.15	23101311	04090203
24-Jul.-24	0000000000002954	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	17.30	23101311	04090203
9-Oct.-24	0000000000004208	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 GLN GASOLINA	16.68	23101311	04090203
16-Oct.-24	0000000000004331	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 GLN GASOLINA	16.67	23101311	04090203
5-Nov.-24	0000000000004655	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	04090203
14-Nov.-24	0000000000004804	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	16.40	23101311	04090203
22-Nov.-24	0000000000004926	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	16.39	23101311	04090203
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					288.79		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
4-Jul.-24	0000000000004627	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MNEOR APOYO IGLESIA MONJAS (VALE N. 4480) : 5.00 GLN PETROLEO	78.50	23101312	04090203
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .					78.50		
23101313 - ACEITES							
9-Jul.-24	0000000000002720	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	04090203
9-Ago.-24	0000000000003205	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	04090203
15-Oct.-24	0000000000004319	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	04090203
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					90.08		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
8-Jul.-24	0000000000002695	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	11.25	23101512	04090203
10-Jul.-24	0000000000002727	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 UND LAPICEROS	0.97	23101512	04090203
9-Oct.-24	0000000000004213	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 UND LAPICEROS	0.89	23101512	04090203
21-Nov.-24	0000000000004905	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.58	23101512	04090203
25-Nov.-24	0000000000004936	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CORRECTORES	1.29	23101512	04090203
29-Nov.-24	0000000000004988	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND REGLAS 30 CM	0.78	23101512	04090203
17-Dic.-24	0000000000005167	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIN LOCAL JUNTA : 2.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	7.16	23101512	04090203
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					25.92		
23101513 - PAPELERIA							
26-Jul.-24	0000000000000297	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	7.06	23101513	04090203
12-Ago.-24	0000000000003231	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	21.18	23101513	04090203
13-Sep.-24	0000000000003379	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	21.18	23101513	04090203
22-Nov.-24	0000000000003473	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	14.12	23101513	04090203

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Dic.-24	000000000005076	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 2.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	14.12	23101513	04090203
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F					77.66		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
19-Dic.-24	000000000005210	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.11	23101531	04090203
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI					15.11		
23101812 - MEDICAMENTOS							
10-Jul.-24	000000000000003	20609405008	BOTICA MI CAUTIVO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA COLABORADOR JESUS CHINCHAY PIÑIN	33.00	23101812	04090203
SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMEN					33.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
19-Dic.-24	000000000005210	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA PUERTON POSTERIOR : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	04090203
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F					36.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
15-Jul.-24	000000000002844	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
16-Jul.-24	000000000002869	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04090203
16-Jul.-24	000000000002869	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
18-Jul.-24	000000000002897	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GAURDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND FOCOS AHORRADORES (BIENES)	13.73	23109915	04090203
31-Jul.-24	000000000003059	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA (FECHA 26/07/2024) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
31-Jul.-24	000000000003060	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
1-Ago.-24	000000000003096	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	80.00	23109915	04090203
3-Ago.-24	000000000003129	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
8-Ago.-24	000000000003186	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
12-Ago.-24	000000000003221	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.09	23109915	04090203
15-Ago.-24	000000000003304	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GURDIAN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
28-Ago.-24	000000000003354	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
2-Set.-24	000000000003397	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
9-Set.-24	000000000003702	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA (FECHA 06/09/2024) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
9-Set.-24	000000000003702	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA (FECHA 06/09/2024) : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.09	23109915	04090203
10-Set.-24	000000000003730	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
13-Set.-24	000000000003797	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
14-Set.-24	000000000003814	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.09	23109915	04090203
16-Set.-24	000000000003839	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
20-Set.-24	000000000003915	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
21-Set.-24	000000000003991	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
4-Oct.-24	000000000004149	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MNEOR GUARDIAN LOCAL UNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
9-Oct.-24	000000000004225	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
9-Oct.-24	000000000004213	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04090203
17-Oct.-24	000000000004367	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.09	23109915	04090203
24-Oct.-24	000000000004459	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.22	23109915	04090203
25-Oct.-24	000000000004490	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA FECHA 18/10/2024 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.14	23109915	04090203
25-Oct.-24	000000000004485	10028150011	MIGUEL CRUZ MEDINA	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN FECHA 14/10/2024 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.14	23109915	04090203
28-Oct.-24	000000000004553	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA FECAH 22/10/2024 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
31-Oct.-24	000000000004599	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.01	23109915	04090203
4-Nov.-24	000000000004616	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.09	23109915	04090203
6-Nov.-24	000000000004666	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.01	23109915	04090203
13-Nov.-24	000000000004783	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUADIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
14-Nov.-24	000000000004792	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.12	23109915	04090203
19-Nov.-24	000000000004871	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
25-Nov.-24	000000000004936	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
28-Nov.-24	000000000004980	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 UND FOCOS AHORRADORES (BIENES)	42.00	23109915	04090203
2-Dic.-24	000000000005074	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
13-Dic.-24	000000000005194	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
19-Dic.-24	000000000005210	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
30-Dic.-24	000000000005281	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	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 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					413.26		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
24-Jul-24	00000003529077	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JULIO 2024 - VIGILANCIA JUSHSAL	34.95	23202221	04090203
21-Ago-24	00000003511944	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2024 - VIGILANCIA JUSHSAL	34.95	23202221	04090203
18-Oct-24	000000037128244	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2024 - VIGILANCIA JUSHSAL	44.95	23202221	04090203
19-Nov-24	000000038268013	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2024 - VIGILANCIA LOCAL JUSHSAL	34.29	23202221	04090203
21-Dic-24	000000039049957	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2024 - VIGILANCIA JUSHSAL	34.95	23202221	04090203
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI					184.09		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
10-Jul-24	000000064428519	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SERVICIO DE VIGILANCIA DOMINICAL LOCAL JUSHSAL MES JUNIO 2024	400.00	23202799	04090203
10-Jul-24	000000064428500	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SERVICIO DE VIGILANCIA DOMINICAL LOCAL JUSHSAL MES JUNIO 2024	600.00	23202799	04090203
2-Ago-24	000000064766392	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SERVICIO DE VIGILANCIA DOMINICAL LOCAL JUSHSAL MES JULIO 2024	1,000.00	23202799	04090203
29-Ago-24	000000000000002	10028895254	JOSE CARMEN QUINTANA RAMOS	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES AGOSTO 2024	1,800.00	23202799	04090203
3-Set-24	000000064770284	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SERVICIO DE VIGILANCIA DOMINICAL LOCAL JUSHSAL MES AGOSTO 2024	800.00	23202799	04090203
30-Set-24	000000000000003	10028895254	JOSE CARMEN QUINTANA RAMOS	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES SETIEMBRE 2024	1,800.00	23202799	04090203
4-Oct-24	000000064984527	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SERVICIO DE VIGILANCIA DOMINICAL LOCAL JUSHSAL MES SETIEMBRE 2024	1,000.00	23202799	04090203
29-Oct-24	000000000000004	10028895254	JOSE CARMEN QUINTANA RAMOS	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES OCTUBRE 2024	1,800.00	23202799	04090203
4-Nov-24	000000065201097	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SERVICIO DE VIGILANCIA DOMINICAL LOCAL JUSHSAL MES OCTUBRE 2024	800.00	23202799	04090203
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					10,000.00		
SUB TOTAL 04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL					66,124.93		
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL							
21101472 - JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS							
26-Jul-24	000000000000007	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,411.55	21101472	04090204
26-Jul-24	000000000000007	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101472	04090204
26-Jul-24	000000000000007	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD	5.00	21101472	04090204
26-Jul-24	000000000000007	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	48.45	21101472	04090204
26-Jul-24	000000000000007	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	285.00	21101472	04090204
27-Ago-24	000000000000008	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101472	04090204
27-Ago-24	000000000000008	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
27-Ago-24	000000000000008	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	48.45	21101472	04090204
27-Ago-24	000000000000008	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	285.00	21101472	04090204
27-Ago-24	000000000000008	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2,411.55	21101472	04090204
27-Sep-24	000000000000009	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101472	04090204
27-Sep-24	000000000000009	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101472	04090204
27-Sep-24	000000000000009	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
27-Sep-24	000000000000009	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	48.45	21101472	04090204
27-Sep-24	000000000000009	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	285.00	21101472	04090204
27-Sep-24	000000000000009	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,391.55	21101472	04090204
25-Oct-24	000000000000010	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	2,391.55	21101472	04090204
25-Oct-24	000000000000010	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101472	04090204
25-Oct-24	000000000000010	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101472	04090204
25-Oct-24	000000000000010	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
25-Oct-24	000000000000010	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	48.45	21101472	04090204
25-Oct-24	000000000000010	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	285.00	21101472	04090204
29-Nov-24	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101472	04090204
29-Nov-24	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101472	04090204
29-Nov-24	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
29-Nov-24	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	48.45	21101472	04090204
29-Nov-24	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	285.00	21101472	04090204
29-Nov-24	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	2,391.55	21101472	04090204
27-Dic-24	000000000000012	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
27-Dic-24	000000000000012	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- PRESTAMO PERSONAL	2,511.55	21101472	04090204
27-Dic-24	000000000000012	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	48.45	21101472	04090204

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
27-Dic.-24	000000000000012	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	285.00	21101472	04090204
SUB TOTAL 21101472 - JEFE DE OF					17,100.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	3,106.50	21101911	04090204
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					3,106.50		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	000000000000012	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	3,106.50	21101912	04090204
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					3,106.50		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,683.88	21101921	04090204
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					1,683.88		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	256.50	21103115	04090204
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	256.50	21103115	04090204
27-Sep.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	256.50	21103115	04090204
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	256.50	21103115	04090204
25-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	256.50	21103115	04090204
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	256.50	21103115	04090204
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,539.00		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE RECURSOS HUMANOS	90.86	21103117	04090204
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					90.86		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
1-Jul.-24	0000000000000196	10769268087	TORRES ESCOBAR MARIO DE LOS ANGELES AURORA	CONSUMO - COM. SERV. EST. PARTIDOR Y CHIPILICO VISITA INOPINADA	110.00	23101111	04090204
1-Jul.-24	00000000000004592	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA SANTIAGO	CONSUMO - COM. SERV. M-MALINGAS VISITA INOPINADA	20.00	23101111	04090204
10-Jul.-24	00000000000003408	20526362137	RESTAURANT AUREA S.A.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA LLEVAR AL MEDICO AL COLABORADOR JESUS CHINCHAY PININ	92.00	23101111	04090204
16-Jul.-24	00000000000031753	20105354330	SNACK BAR ROMANO S.A.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE BLUSAS COLABORADORAS JUSHSAL	99.50	23101111	04090204
25-Jul.-24	00000000000003693	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. SUNAFIL Y CONTRATACION DE ARBITRO JUDICIAL	90.00	23101111	04090204
12-Ago.-24	0000000000000368	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - SUPERVISION INF. PARTIDOR Y CASA VALVULAS	88.00	23101111	04090204
13-Ago.-24	00000000000000397	20483755024	RESTAURANT CAFE "LA HUERTA" S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A INSTALACION AUDIENCIA DE TRIBUNAL ARBITRAJE SINDICATO DE TRABAJADORES JUSHSAL	145.50	23101111	04090204
27-Ago.-24	0000000000000053	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	PREPARACION DE 15 ALMUERZOS ATENCION PERSONAL JUSHSAL	225.00	23101111	04090204
27-Ago.-24	00000000000000226	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. EST. CASA VALVULAS Y BOC. CHIPILICO	130.00	23101111	04090204
16-Oct.-24	00000000000004328	10027350084	MARIA LUZMILA VALDIVIEZO VDA DE OTERO	CONSUMO - COM. SERV. CASA VALVULAS CAPACITACION SST	105.00	23101111	04090204
16-Oct.-24	00000000000004327	10027350084	MARIA LUZMILA VALDIVIEZO VDA DE OTERO	CONSUMO - COM. SERV. CASA VALVULAS CAPACITACION SST	105.00	23101111	04090204
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					1,210.00		
23101311 - GASOLINA							
14-Ago.-24	0000000000003266	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MEWNOR PIURA REUNION SINDICATO (VALE N.3703) : 6.00 GLN GASOLINA	104.64	23101311	04090204
6-Sep.-24	00000000000003690	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA LLEVAR PERSONAL A YUSCAY INGRAGRUCACION CANAL 27 DE ABRIL : 3.00 GLN GASOLINA	52.71	23101311	04090204
4-Nov.-24	00000000000004620	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PONER TOLDOS CASA VALVULAS MISA : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	04090204
5-Nov.-24	00000000000004647	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONFECCION TOLDOS PARA MISA CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	04090204
5-Nov.-24	00000000000004647	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONFECCION TOLDOS PARA MISA CASA VALVULAS : 2.00 GLN GASOLINA	32.80	23101311	04090204
9-Nov.-24	00000000000004723	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL COMISION DE SERVICIO (VALE N. 4870) : 5.00 GLN GASOLINA	82.15	23101311	04090204
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					370.70		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
30-Sep.-24	00000000000004076	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CEPILIO TAMBOG. (VALE N. 4407) : 4.00 GLN PETROLEO	65.16	23101312	04090204
5-Nov.-24	00000000000004657	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MENOR APOYO RECURSOS HUMANOS PERSONAL VALVULAS MISA (VALE N. 4487) : 5.00 GLN PETROLEO	78.50	23101312	04090204
5-Nov.-24	00000000000004651	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MISA CASA VALVULAS RECURSOS HUMANOS (VALE N. 4486) : 7.00 GLN PETROLEO	109.90	23101312	04090204
13-Nov.-24	00000000000004782	00076004366	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL APOYO REYNA : 10.00 GLN PETROLEO	158.30	23101312	04090204
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					411.86		
23101512 - PAPELERIA GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
4-Jul.-24	00000000000002637	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND LAPICEROS	1.96	23101512	04090204
14-Jul.-24	00000000000002637	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	04090204
18-Jul.-24	00000000000002637	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 10.00 UND CARTULINA HILO FINO	3.40	23101512	04090204

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

FECHA:07/02/2025

PAG. : 69

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Jul.-24	000000000002890	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 10.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	52.80	23101512	04090204
19-Jul.-24	000000000002913	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND LAPICEROS	1.68	23101512	04090204
26-Jul.-24	000000000002978	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 5.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	26.40	23101512	04090204
31-Jul.-24	000000000003083	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 CAJ LIGAS	14.50	23101512	04090204
31-Jul.-24	000000000003083	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND BOLSAS BIO	0.80	23101512	04090204
31-Jul.-24	000000000003083	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND CINTA SCOT(ESCRIT)	3.00	23101512	04090204
31-Jul.-24	000000000003083	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND PAPEL COMET.FUT	55.90	23101512	04090204
12-Ago.-24	000000000003215	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 10.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	52.80	23101512	04090204
19-Ago.-24	000000000003361	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 5.00 UND CARTULINA HILO FINO	1.75	23101512	04090204
27-Ago.-24	000000000003466	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 35.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	3.50	23101512	04090204
27-Ago.-24	000000000003487	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL (26/08/2024) : 50.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	5.50	23101512	04090204
27-Ago.-24	000000000003471	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND SELLO AUTOMATICO	33.33	23101512	04090204
16-Set.-24	000000000003841	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	04090204
16-Set.-24	000000000003829	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND LAPICEROS	1.68	23101512	04090204
25-Set.-24	000000000003985	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 25.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	2.75	23101512	04090204
27-Set.-24	000000000004043	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND ESPONJERO	1.70	23101512	04090204
2-Oct.-24	000000000004108	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 5.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	26.10	23101512	04090204
2-Oct.-24	000000000004119	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04090204
2-Oct.-24	000000000004119	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04090204
10-Oct.-24	000000000004242	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND LAPICEROS	1.78	23101512	04090204
14-Oct.-24	000000000004310	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 12.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	1.32	23101512	04090204
14-Oct.-24	000000000004310	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.41	23101512	04090204
14-Oct.-24	000000000004310	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.41	23101512	04090204
6-Nov.-24	000000000004669	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 20.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	2.00	23101512	04090204
14-Nov.-24	000000000004790	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.22	23101512	04090204
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					322.48		
23101513 - MATERIAL PAD							
9-Jul.-24	000000000002715	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	28.74	23101513	04090204
18-Jul.-24	000000000002890	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	37.55	23101513	04090204
7-Ago.-24	000000000003170	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	04090204
12-Ago.-24	000000000003215	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	04090204
27-Ago.-24	000000000003471	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
18-Sep.-24	000000000003882	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	13.86	23101513	04090204
25-Set.-24	000000000003985	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	04090204
14-Oct.-24	000000000004310	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 4.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	155.96	23101513	04090204
15-Oct.-24	000000000004323	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	04090204
31-Oct.-24	000000000004605	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	04090204
14-Nov.-24	000000000004790	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	04090204
21-Nov.-24	000000000004907	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
2-Dic.-24	000000000005025	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
2-Dic.-24	000000000005025	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	7.06	23101513	04090204
2-Dic.-24	000000000005025	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.41	23101513	04090204
4-Dic.-24	000000000005054	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.42	23101513	04090204
26-Dic.-24	000000000005245	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 4.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	156.00	23101513	04090204
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F					597.81		
23101812 - MEDICAMENTOS							
4-Oct.-24	000000000004165	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04090204
SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMEN					10.50		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
4-Nov.-24	000000000004620	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PONER TOLDOS CASA VALVULAS MISA : 1.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	75.00	23102111	04090204
4-Nov.-24	000000000004620	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL HACER TOLDOS MISA VALVULAS : 3.00 UND TUBO REDONDO 3/4 X 2	88.50	23102111	04090204
4-Nov.-24	000000000004620	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PONER TOLDOS CASA VALVULAS MISA : 1.00 GLN THINER ACRILICO	20.00	23102111	04090204
4-Nov.-24	000000000004620	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PONER TOLDOS CASA VALVULAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	04090204

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Nov.-24	000000000004647	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONFECCION TOLDOS PARA MISA CASA VALVULAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	04090204
11-Nov.-24	000000000004738	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL TOLDOS CASA VALVULAS : 54.00 MT TUBOS DE 1.1/4 X 2.50	702.00	23102111	04090204
11-Nov.-24	000000000004738	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL TOLDOS CASA VALVULAS : 38.00 MT TUBOS DE 1" POR 6 METROS	570.00	23102111	04090204
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE F					1,506.50		
23109915 - BIENES Y OTROS							
1-Jul.-24	000000000003648	10028968219	ESTRADA FLORES MARIA NATIVIDAD	COMPRA DE 24 ESCARAPELA DE TELA	8.00	23109915	04090204
2-Jul.-24	000000000002609	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04090204
15-Jul.-24	000000000002841	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL (FECHA 12/07/2024) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
31-Jul.-24	000000000003083	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 49.00 UND BANDERA MEDINA	36.20	23109915	04090204
27-Ago.-24	000000000000316	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 02 SELLOS AUTOMATICOS - OFICINA RECURSOS HUMANOS	50.00	23109915	04090204
27-Ago.-24	0000000000003481	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
23-Set.-24	0000000000003959	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090204
7-Oct.-24	0000000000004194	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND ATOMIZADORES DE ALCOHOL (BIENES)	10.00	23109915	04090204
11-Oct.-24	0000000000004267	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090204
31-Oct.-24	0000000000004605	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
4-Nov.-24	0000000000004620	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PONER TOLDOS CASA VALVULAS : 15.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	69.45	23109915	04090204
11-Nov.-24	0000000000004738	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL TOLDOS CASA VALVULAS : 63.00 MT TELA POLICEDAD	252.00	23109915	04090204
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					464.38		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
25-Set.-24	0000000000007809	10038785228	FOTOCOPIADOS Y VIDEOS "NANAO"	SERVICIO DE 02 ANILLADOS DE INFORME PERICIAL	6.00	23202244	04090204
SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO D					6.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-Jun.-24	0000000000000002	10729702981	GARCIA VILLEGAS GARY SIMON VALENTIN	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE MES MAYO - JUNIO 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	1,000.00	23202799	04090204
16-Jul.-24	0000000000000261	20607470058	CONFECCIONES Y BORDADOS JOSUE FRANK E.I.R.L.	SERVICIO DE BORDADO DE 4 BLUSAS COLABORADORAS JUSHSAL	20.00	23202799	04090204
15-Ago.-24	0000000000000037	10727045576	DUFFOO CALLIRGOS DIEGO ENRIQUE	PAGO DEL SECRETARIO ARBITRAL EN EL ARBITRAJE LABORAL SEGUIDO CON EL SUTJUSHSAL	1,358.70	23202799	04090204
19-Ago.-24	0000000000000229	10098667356	ABANTO REVILLA CESAR EFRAIN	PAGO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN EL PROCESO DE ARBITRAJE LABORAL SEGUIDO ENTRE EL SUTJUSHSAL Y JUSHSAL SOBRE EL PLIEGO DE RECLAMOS	4,619.56	23202799	04090204
10-Set.-24	0000000000000318	20607470058	CONFECCIONES Y BORDADOS JOSUE FRANK E.I.R.L.	SERVICIO DE BORDADO DE BLUSAS	15.00	23202799	04090204
13-Set.-24	0000000000000834	10028513122	VALLE BENITES JOSE ANTONIO	SERVICIOS ARBITRALES EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO CON SUTJUSHSAL SOBRE LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACION COLECTIVA 2024	5,434.78	23202799	04090204
24-Set.-24	0000000000000041	10727045576	DUFFOO CALLIRGOS DIEGO ENRIQUE	PAGO DEL SECRETARIO ARBITRAL EN EL ARBITRAJE LABORAL SEGUIDO CON EL SUTJUSHSAL	1,358.70	23202799	04090204
27-Set.-24	0000000000000838	10028513122	VALLE BENITES JOSE ANTONIO	SERVICIOS ARBITRALES EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO CON SUTJUSHSAL SOBRE LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACION COLECTIVA 2024	5,434.78	23202799	04090204
2-Oct.-24	0000000000000001	10762264051	SERNAQUE RIVAS CRISTHIAN JOEL	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE MES AGOSTO 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04090204
3-Oct.-24	0000000000000241	10098667356	ABANTO REVILLA CESAR EFRAIN	PAGO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN EL PROCESO DE ARBITRAJE LABORAL SEGUIDO ENTRE EL SUTJUSHSAL Y JUSHSAL SOBRE EL PLIEGO DE RECLAMOS 2024 (2DO PAGO)	4,619.56	23202799	04090204
7-Oct.-24	0000000000000002	10762264051	SERNAQUE RIVAS CRISTHIAN JOEL	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE MES SETIEMBRE 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04090204
15-Oct.-24	0000000000000082	10431632344	GALECIO RIOS YASSER GERARDO	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS DE ESTRUCTURAS DE JUSHSAL	12,000.00	23202799	04090204
16-Oct.-24	0000000000000844	10028513122	VALLE BENITES JOSE ANTONIO	SERVICIOS ARBITRALES EN EL PROCESO ARBITRAL SEGUIDO CON SUTJUSHSAL SOBRE LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACION COLECTIVA 2024 (3ERA CUOTA)	4,347.83	23202799	04090204
4-Nov.-24	0000000000000003	10762264051	SERNAQUE RIVAS CRISTHIAN JOEL	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE MES OCTUBRE 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04090204
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					41,708.91		
SUB TOTAL 04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL					73,235.88		
04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS							
21101474 - JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA							
26-Jul.-24	0000000000000007	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2,297.00	21101474	04090205
26-Jul.-24	0000000000000007	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
26-Jul.-24	0000000000000007	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
26-Jul.-24	0000000000000007	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
26-Jul.-24	0000000000000007	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205
27-Ago.-24	0000000000000008	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
27-Ago.-24	0000000000000008	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
27-Ago.-24	0000000000000008	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
27-Ago.-24	0000000000000008	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205
27-Ago.-24	0000000000000008	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2,297.00	21101474	04090205
27-Set.-24	0000000000000009	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
27-Set.-24	0000000000000009	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101474	04090205

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
27-Sep-24	00000000000009	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
27-Sep-24	00000000000009	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
27-Sep-24	00000000000009	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205
27-Sep-24	00000000000009	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,277.00	21101474	04090205
25-Oct-24	00000000000010	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
25-Oct-24	00000000000010	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101474	04090205
25-Oct-24	00000000000010	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
25-Oct-24	00000000000010	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
25-Oct-24	00000000000010	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205
25-Oct-24	00000000000010	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	2,277.00	21101474	04090205
29-Nov-24	00000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	2,297.00	21101474	04090205
29-Nov-24	00000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
29-Nov-24	00000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
29-Nov-24	00000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
29-Nov-24	00000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205
27-Dic-24	00000000000012	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205
27-Dic-24	00000000000012	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
27-Dic-24	00000000000012	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SEGURO	34.00	21101474	04090205
27-Dic-24	00000000000012	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,397.00	21101474	04090205
SUB TOTAL 21101474 - JEFE DE OFI					16,800.00		
21101475 - ASISTENTE DE LOGISTICA N° 01							
26-Jul-24	00000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,653.37	21101475	04090205
26-Jul-24	00000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
26-Jul-24	00000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
26-Jul-24	00000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
26-Jul-24	00000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101475	04090205
26-Jul-24	00000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205
26-Jul-24	00000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
27-Ago-24	00000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
27-Ago-24	00000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
27-Ago-24	00000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
27-Ago-24	00000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101475	04090205
27-Ago-24	00000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205
27-Ago-24	00000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- ADELANTO	1,200.00	21101475	04090205
27-Ago-24	00000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
27-Ago-24	00000000000008	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	453.37	21101475	04090205
27-Sep-24	00000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
27-Sep-24	00000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	433.37	21101475	04090205
27-Sep-24	00000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101475	04090205
27-Sep-24	00000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
27-Sep-24	00000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
27-Sep-24	00000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
27-Sep-24	00000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101475	04090205
27-Sep-24	00000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205
27-Sep-24	00000000000009	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ADELANTO	1,200.00	21101475	04090205
25-Oct-24	00000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	433.37	21101475	04090205
25-Oct-24	00000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101475	04090205
25-Oct-24	00000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
25-Oct-24	00000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
25-Oct-24	00000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
25-Oct-24	00000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101475	04090205
25-Oct-24	00000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Oct.-24	000000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- ADELANTO	1,200.00	21101475	04090205
25-Oct.-24	000000000000010	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
29-Nov.-24	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101475	04090205
29-Nov.-24	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
29-Nov.-24	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
29-Nov.-24	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
29-Nov.-24	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101475	04090205
29-Nov.-24	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205
29-Nov.-24	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
29-Nov.-24	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,633.37	21101475	04090205
27-Dic.-24	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101475	04090205
27-Dic.-24	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
27-Dic.-24	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
27-Dic.-24	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- CUOTA SINDICAL	120.00	21101475	04090205
27-Dic.-24	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205
27-Dic.-24	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	1,853.37	21101475	04090205
SUB TOTAL 21101475 - ASISTENTE					12,300.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,234.50	21101911	04090205
15-Jul.-24	000000000000007	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	3,052.00	21101911	04090205
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					5,286.50		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,234.50	21101912	04090205
6-Dic.-24	000000000000012	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	3,052.00	21101912	04090205
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					5,286.50		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,211.21	21101921	04090205
12-Nov.-24	000000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,654.33	21101921	04090205
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI					2,865.54		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	436.50	21103115	04090205
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	436.50	21103115	04090205
27-Ago.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	436.50	21103115	04090205
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	436.50	21103115	04090205
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	436.50	21103115	04090205
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBS, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	436.50	21103115	04090205
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					2,619.00		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE LOGISTICA	142.93	21103117	04090205
23-Ago.-24	000000000211321	20601978572	LA POSITIVA S.A. EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE LOGISTICA	148.68	21103117	04090205
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					291.61		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO							
3-Jul.-24	0000000000003710	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES	100.00	23101111	04090205
5-Sel.-24	000000000000662	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. RECOGER EXTINTORES EST. CHIPILICO Y CASA VALVULAS	12.00	23101111	04090205
10-Sel.-24	0000000000006037	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE ACEITE	40.00	23101111	04090205
20-Sel.-24	00000000000033840	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES	60.00	23101111	04090205
30-Sel.-24	0000000000006076	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS	35.00	23101111	04090205
3-Oct.-24	0000000000000396	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. RECOGER MATERIAL	30.00	23101111	04090205
21-Oct.-24	0000000000000163	10806665849	PALACIOS PAZ MARIA AURORA	CONSUMO - COM. SERV. EST. ZAMBA ENTREGA DE EXTINTORES	15.00	23101111	04090205
21-Oct.-24	0000000000000062	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. BOC. CHIPILICO Y CASA VALVULAS ENTREGA DE EXTINTORES	28.00	23101111	04090205
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					320.00		
23101311 - GASOLINA							
19-Nov.-24	0000000000004869	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO ALMACEN : 3.00 GLN GASOLINA	49.20	23101311	04090205

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

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBI
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					49.20		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
11-Oct.-24	000000000004256	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER COMPRAS ALMACEN PIURA (VALE 3839) : 3.00 GLN PETROLEO	47.10	23101312	0409020
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO .					47.10		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
2-Jul.-24	000000000002590	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND RESALTADOR	2.77	23101512	0409020
2-Jul.-24	000000000002604	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.40	23101512	0409020
2-Jul.-24	000000000002590	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.62	23101512	0409020
10-Jul.-24	000000000002729	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.97	23101512	0409020
15-Jul.-24	000000000002845	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.76	23101512	0409020
19-Jul.-24	000000000002925	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND LAPICEROS	1.68	23101512	0409020
22-Jul.-24	000000000002950	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND FUNDA PARA CD	0.08	23101512	0409020
22-Jul.-24	000000000002950	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	0409020
24-Jul.-24	000000000002961	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	0409020
2-Ago.-24	000000000003120	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	0409020
2-Ago.-24	000000000003119	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 7.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.70	23101512	0409020
2-Ago.-24	000000000003240	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	0409020
15-Ago.-24	000000000003299	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FOTOCOPIADORA : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	0409020
18-Ago.-24	000000000003345	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND FOLDERES MANILA A-4	0.21	23101512	0409020
27-Ago.-24	000000000003494	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	0409020
27-Ago.-24	000000000003496	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.08	23101512	0409020
27-Ago.-24	000000000003496	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ CLIPS MARIPOSA MEDIANO	3.07	23101512	0409020
27-Ago.-24	000000000003496	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	0409020
28-Ago.-24	000000000003522	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 5.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.50	23101512	0409020
28-Ago.-24	000000000003531	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	0409020
28-Ago.-24	000000000003513	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	0409020
31-Ago.-24	000000000003582	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	0409020
31-Ago.-24	000000000003582	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CORRECTORES	1.17	23101512	0409020
3-Set.-24	000000000003631	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.00	23101512	0409020
11-Set.-24	000000000003745	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.84	23101512	0409020
11-Set.-24	000000000003746	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	0409020
25-Set.-24	000000000003986	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	0409020
25-Set.-24	000000000003986	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ENGRAPADOR	44.46	23101512	0409020
26-Set.-24	000000000004014	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	0409020
26-Set.-24	000000000004014	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	0409020
26-Set.-24	000000000004014	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	0409020
30-Set.-24	000000000004057	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.41	23101512	0409020
30-Set.-24	000000000004065	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 6.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.60	23101512	0409020
2-Oct.-24	000000000004130	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.38	23101512	0409020
7-Oct.-24	000000000004192	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.08	23101512	0409020
7-Oct.-24	000000000004192	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ FASTENER	3.44	23101512	0409020
11-Oct.-24	000000000004292	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TAMPON	3.55	23101512	0409020
11-Oct.-24	000000000004292	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.88	23101512	0409020
22-Oct.-24	000000000004435	00002752670	PALACIOS GONZAGA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.60	23101512	0409020
30-Oct.-24	000000000004571	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	0409020
31-Oct.-24	000000000004580	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND LAPICEROS	1.70	23101512	0409020
5-Nov.-24	000000000004646	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	10.44	23101512	0409020
5-Nov.-24	000000000004646	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.84	23101512	0409020
5-Nov.-24	000000000004646	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND VINIFAN	9.24	23101512	0409020
6-Nov.-24	000000000004697	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.08	23101512	0409020
7-Nov.-24	000000000004704	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	0409020
7-Nov.-24	000000000004704	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.70	23101512	0409020

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRC
7-Nov.-24	00000000004704	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICERO TINTA LIQUIDA	6.17	23101512	04090205
12-Nov.-24	000000000004758	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.85	23101512	04090205
28-Nov.-24	000000000004985	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 18.00 UND CARTULINA HILO FINO	7.10	23101512	04090205
3-Dic.-24	000000000005036	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND LAPICEROS	1.52	23101512	04090205
5-Dic.-24	000000000005062	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FOTOCOPIADORA : 2.00 UND LAPICEROS	1.52	23101512	04090205
18-Dic.-24	000000000005183	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	20.88	23101512	04090205
18-Dic.-24	000000000005183	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 PLIE PAPER LUSTRE	1.12	23101512	04090205
18-Dic.-24	000000000005183	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.55	23101512	04090205
18-Dic.-24	000000000005183	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100	3.58	23101512	04090205
19-Dic.-24	000000000005198	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.60	23101512	04090205
23-Dic.-24	000000000005234	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	04090205
23-Dic.-24	000000000005234	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND AGENDAS (ESCRIT)	85.50	23101512	04090205
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					290.29		

23101513 - MATERIAL PAD

1-Jul.-24	000000000002566	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TONER BROTHER COMPL-6400 (FOT)	770.50	23101513	04090205
1-Jul.-24	000000000002566	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TONER TN-1060	215.00	23101513	04090205
1-Jul.-24	000000000002566	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	14.38	23101513	04090205
9-Jul.-24	000000000002719	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND C.D. SONY SIMPLES (FOTOG)	1.24	23101513	04090205
10-Jul.-24	000000000002729	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	28.75	23101513	04090205
12-Jul.-24	000000000002753	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	28.74	23101513	04090205
22-Jul.-24	000000000002950	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND D.VD.SIMPLES	0.63	23101513	04090205
12-Ago.-24	000000000003237	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
15-Ago.-24	000000000003299	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FOTOCOPIADORA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
22-Ago.-24	000000000003403	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
27-Ago.-24	000000000003494	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
3-Set.-24	000000000003624	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
3-Set.-24	000000000003631	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TONER TN-1060	189.00	23101513	04090205
3-Set.-24	000000000003631	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
6-Set.-24	000000000003676	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
6-Set.-24	000000000003687	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
17-Set.-24	000000000003865	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
20-Set.-24	000000000003913	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
20-Set.-24	000000000004014	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.40	23101513	04090205
30-Set.-24	000000000004057	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
7-Oct.-24	000000000004192	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
9-Oct.-24	000000000004215	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
10-Oct.-24	000000000004239	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
15-Oct.-24	000000000004328	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.70	23101513	04090205
30-Oct.-24	000000000004571	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	04090205
30-Oct.-24	000000000004573	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FOTOCOPIADORA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	04090205
4-Nov.-24	000000000004621	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ALMACEN : 1.00 UND TONER TN-1060	200.27	23101513	04090205
7-Nov.-24	000000000004704	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	04090205
12-Nov.-24	000000000004758	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	04090205
12-Nov.-24	000000000004770	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TONER TN-1060	200.27	23101513	04090205
12-Nov.-24	000000000004770	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	04090205
3-Dic.-24	000000000005036	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.82	23101513	04090205
5-Dic.-24	000000000005062	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FOTOCOPIADORA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	04090205
19-Dic.-24	000000000005234	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FOTOCOPIADORA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.71	23101513	04090205
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F					2,004.47		

23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA

1-Ago.-24	000000000003091	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090205
9-Set.-24	000000000003708	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	5.64	23101531	04090205

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
9-Sep.-24	000000000003708	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LEJIAS	2.52	23101531	04090205
19-Sep.-24	000000000003906	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.65	23101531	04090205
4-Dic.-24	000000000005056	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	8.70	23101531	04090205
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPI					27.11		
23101812 - MEDICAMENTOS							
18-Jul.-24	000000000002904	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04090205
SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMEN					10.50		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
14-Ago.-24	000000000003290	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN SUTIDOR : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	33.87	23102111	04090205
9-Oct.-24	000000000004220	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.87	23102111	04090205
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE I					69.74		
23109915 - BIENES Y OTROS							
1-Jul.-24	000000000002566	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
2-Jul.-24	000000000002590	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
2-Jul.-24	000000000002590	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	04090205
13-Jul.-24	000000000002820	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND SILICONA PARA VIDRIO	13.00	23109915	04090205
13-Jul.-24	000000000002836	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN (FECHA 08/07/2024) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
15-Jul.-24	000000000002838	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN (FECHA 08/07/2024) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
15-Jul.-24	000000000002842	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN (12/07/2024) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
15-Jul.-24	000000000002848	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
31-Jul.-24	000000000003058	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
1-Ago.-24	000000000003097	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
2-Ago.-24	000000000003110	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04090205
7-Ago.-24	000000000003165	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ALMACEN LIMPIAR CILINDROS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	04090205
12-Ago.-24	000000000003226	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	04090205
12-Ago.-24	000000000003240	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
19-Ago.-24	000000000003364	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	04090205
21-Ago.-24	000000000003392	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
27-Ago.-24	000000000003480	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
27-Ago.-24	000000000003488	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN LIMPIAR OFICINA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	04090205
28-Ago.-24	000000000003527	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
28-Ago.-24	000000000003513	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
28-Ago.-24	000000000003676	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
9-Sep.-24	000000000003708	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.88	23109915	04090205
12-Sep.-24	000000000003772	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	04090205
13-Sep.-24	000000000003790	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
17-Sep.-24	000000000003865	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	11.34	23109915	04090205
21-Sep.-24	000000000003945	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
25-Sep.-24	000000000004007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.82	23109915	04090205
25-Sep.-24	000000000003989	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	04090205
27-Sep.-24	000000000004038	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
30-Sep.-24	000000000004072	00002752670	PALACIOS GONZAGA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
2-Oct.-24	000000000004130	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	04090205
7-Oct.-24	000000000004190	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
14-Oct.-24	000000000004298	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN PONER CINLIDRO DE GASOLINA : 1.00 UND VALVULA PVC-3/4	12.00	23109915	04090205
28-Oct.-24	000000000004550	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FECHA 19/10/2024 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
28-Oct.-24	000000000004549	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FECHA 18/10/2024 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
28-Oct.-24	000000000004550	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN 22/10/2024 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
30-Oct.-24	000000000004557	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ALCOHOL EN GEL (BIENES)	17.81	23109915	04090205
31-Oct.-24	000000000004559	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.01	23109915	04090205
31-Oct.-24	000000000004560	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.01	23109915	04090205
12-Nov.-24	000000000004779	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
18-Nov.-24	000000000004852	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.94	23109915	04090205

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
21-Nov.-24	000000000004910	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
3-Dic.-24	000000000005036	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
4-Dic.-24	000000000005056	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
5-Dic.-24	000000000005066	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.34	23109915	04090205
13-Dic.-24	000000000005131	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MT CELOCILLA COLOR VERDE (BIENES)	4.50	23109915	04090205
13-Dic.-24	000000000005141	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
13-Dic.-24	000000000005131	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 UND CERROJO	13.25	23109915	04090205
16-Dic.-24	000000000005152	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
18-Dic.-24	000000000005183	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
18-Dic.-24	000000000005196	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN LAVAR SURTIDOR DE COMBUSTIBLE : 1.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	11.82	23109915	04090205
23-Dic.-24	000000000005234	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O´					411.19		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
5-Jun.-24	000000000005252	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	COM. SERV. PIURA REALIZAR COTIZACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS	50.00	23202114	04090205
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD					50.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
19-Ago.-24	000000000008154	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MOVISTAR OFICINA LOGISTICA - 955909602	46.00	23202221	04090205
21-Ago.-24	000000035511944	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES AGOSTO 2024 - JEFA OFICINA LOGISTICA	34.95	23202221	04090205
18-Oct.-24	000000037128244	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2024 - JEFA OFICINA LOGISTICA	44.95	23202221	04090205
19-Nov.-24	000000038268013	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2024 - JEFE DE OFICINA LOGISTICA	34.95	23202221	04090205
21-Dic.-24	000000039049957	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES DICIEMBRE 2024 - JEFA OFICINA LOGISTICA	34.95	23202221	04090205
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI					230.75		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
21-Jun.-24	0000000000033966	20119407738	EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REFLECTORES	25.00	23202799	04090205
25-Jun.-24	0000000000000002	10729119569	YAHUANA SALAZAR ALLYSON BRILLYT	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE LOGISTICA DURANTE EL MES DE MAYO 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04090205
2-Jul.-24	0000000000000003	10729119569	YAHUANA SALAZAR ALLYSON BRILLYT	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE LOGISTICA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04090205
13-Jul.-24	0000000000009960	20562674501	CARGO CAVASSA EXPRESO S.A.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	15.00	23202799	04090205
14-Jul.-24	0000000000024733	20119407738	EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - 2 CAJAS PLASTIFICADAS	55.00	23202799	04090205
16-Jul.-24	000000000001658	10062906800	ORTIZ COTLEAR JOSE MIGUEL	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931 - COM. SERV. PIURA RECOGER UTILES DE OFICINA	9.99	23202799	04090205
16-Jul.-24	0000000000052974	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	COM. SERV. PIURA RECOGER MATERIAL	100.00	23202799	04090205
23-Jul.-24	0000000000015891	20133605291	EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	15.00	23202799	04090205
24-Jul.-24	0000000000000004	10729119569	YAHUANA SALAZAR ALLYSON BRILLYT	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE LOGISTICA DURANTE EL MES DE JULIO 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04090205
10-Ago.-24	0000000000004902	20119407738	EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS DE CAMIONETA	70.00	23202799	04090205
10-Ago.-24	0000000000004901	20119407738	EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS DE CAMIONETA	100.00	23202799	04090205
23-Sep.-24	0000000000000100	20427652956	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	15.00	23202799	04090205
26-Sep.-24	0000000000001801	20427652956	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	25.00	23202799	04090205
4-Oct.-24	0000000000000119	20427652956	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	35.00	23202799	04090205
7-Oct.-24	0000000000025658	20119407738	EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	70.00	23202799	04090205
7-Oct.-24	000000000001383	20606987154	OXINORV E.I.R.L	SERVICIO DE RECARGA DE 19 EXTINTORES	1,770.00	23202799	04090205
31-Oct.-24	0000000000000062	10422410461	PALACIOS TOLEDO ERICK ANDERSON	SERVICIOS EN EL AREA DE LOGISTICA DURANTE LOS DIAS DEL 16 AL 31-09-2024 - REEMPLAZO VACACIONES SRA. GLADYS PALACIOS GONZAGA	1,400.00	23202799	04090205
25-Oct.-24	0000000000002298	20427652956	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	20.00	23202799	04090205
29-Oct.-24	0000000000005506	20441475056	GEST PERU S.A.C.	SERVICIO DE EVALUACION A DOMICILIO DE EQUIPO BROTHER DE OFICINA DE ALMACEN	59.00	23202799	04090205
30-Oct.-24	0000000000002697	20512528458	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTO	12.00	23202799	04090205
4-Nov.-24	0000000000000174	20427652956	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	35.00	23202799	04090205
18-Dic.-24	0000000000002289	20526840552	ROCARSIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE GOBIERNO REGIONAL A JUSHSAL	2,200.00	23202799	04090205
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					7,530.99		
26303201 - ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS							
13-Ago.-24	000000000000012	20606987154	OXINORV E.I.R.L	ADQUISICION DE EQUIPO COMPLETO PARA OXICORTE MARCA VICTOR	2,800.00	26303201	04090205
8-Oct.-24	0000000000000309	20610341234	CORPORACION ENKAR E.I.R.L.	ADQUISICION DE SURTIDOR PORTATIL 12V AODCEX75 - FM 120	5,980.00	26303201	04090205
SUB TOTAL 26303201 - ADQUISICIO					8,780.00		
SUB TOTAL 04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS					65,270.49		
04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL							

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBF
23101311 - GASOLINA							
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 10.00 GLN GASOLINA	164.30	23101311	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 9.00 GLN GASOLINA	147.87	23101311	0409030
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					312.17		
23101313 - ACEITES							
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	0409030
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					30.00		
23101314 - GRASAS							
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	6.97	23101314	0409030
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					6.97		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
7-Nov-24	000000000004707	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCLA INSTITUCIONA HACER POZO : 10.00 PIEZ MADERAS DE PINO	166.50	23102111	0409030
7-Nov-24	000000000004708	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA HACER POZO DE AGUA : 5.00 BLS YESO	15.00	23102111	0409030
7-Nov-24	000000000004708	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA HACER POZO DE AGUA : 1296.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	5,961.60	23102111	0409030
7-Nov-24	000000000004708	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA HACER POZO DE AGUA : 405.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	1,039.50	23102111	0409030
7-Nov-24	000000000004708	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA HACER POZO DE AGUA : 180.00 MT FIERRO CORRUGADO 6 MM	196.00	23102111	0409030
7-Nov-24	000000000004709	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCLA INSTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 15.00 M3 PIEDRA CHANCADA	1,950.00	23102111	0409030
7-Nov-24	000000000004709	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCLA INSTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 15.00 M3 PIEDRA GRUESA	750.00	23102111	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 2.00 UND OCTAY COLOR AZUL	38.00	23102111	0409030
7-Nov-24	000000000004708	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA HACER POZO DE AGUA : 226.00 BLS CEMENTO	7,260.00	23102111	0409030
7-Nov-24	000000000004708	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA HACER POZO DE AGUA : 20.00 KL ALAMBRE N.16	100.00	23102111	0409030
7-Nov-24	000000000004708	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA HACER POZO DE AGUA : 10.00 KL CLAVOS PARA MADERA	50.00	23102111	0409030
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE					17,526.60		
23109915 - BIENES Y OTROS							
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.24	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 21.00 MT PLASTICO	94.10	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.24	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 5.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	10.55	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.62	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.22	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.22	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 1.00 UND VALVULA PVC-3/4	13.00	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 1.00 UND UNION PVC 3/4	5.00	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 2.00 UND UNION PVC-P/ TUBO	7.00	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.61	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004707	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCLA INSTITUCIONA HACER POZO : 13.00 UND TRIPLAY	1,149.70	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004707	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCLA INSTITUCIONA HACER POZO : 10.00 UND CODOS PVC 3/4	25.00	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004709	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCLA INSTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 4.00 UND BOTAS DE SEGURIDAD	340.00	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004709	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCLA INSTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 1.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	95.90	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004709	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCLA INSTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 4.00 UND POLOS PLOMO MANGA LARGO	119.60	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.87	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004706	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 4.00 UND ADAPTADOR PVC-3/4	6.00	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004707	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCLA INSTITUCIONA HACER POZO : 1.00 UND TUBO PVC 3/4 NICOL	12.00	23109915	0409030
7-Nov-24	000000000004709	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCLA INSTITUCIONAL HACER POZO DE AGUA : 4.00 PAR CASCO 3M CON RATCHET	102.00	23109915	0409030
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					2,027.67		
SUB TOTAL 04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL					19,903.41		
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO							
21101002 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-TESORERO							
22-Jul-24	000000000005590	00002755970	LOPEZ SILIPU CARLOS SEGUNDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2024 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	041002
31-Jul-24	000000000005590	00002755970	LOPEZ SILIPU CARLOS SEGUNDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2024 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	041002
2-Sep-24	000000000005590	00002755970	LOPEZ SILIPU CARLOS SEGUNDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2024 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	041002
27-Sep-24	000000000005590	00002755970	LOPEZ SILIPU CARLOS SEGUNDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	041002
24-Oct-24	000000000005590	00002755970	LOPEZ SILIPU CARLOS SEGUNDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2024 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	041002

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
29-Nov.-24	000000000006044	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2024 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
SUB TOTAL 21101002 - DIETA ASIGN					21,000.00		
21101004 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - VICEPRESIDENTE							
10-Jul.-24	000000000072919	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2024 (SALDO) - INF. MENOR	1,400.00	21101004	04100201
31-Jul.-24	000000000082496	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2024 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
16-Ago.-24	000000064769880	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2024 (A CUENTA) - INF. MENOR	1,000.00	21101004	04100201
2-Set.-24	000000000096535	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2024 (SALDO) - INF. MENOR	1,400.00	21101004	04100201
27-Set.-24	000000000005731	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
24-Oct.-24	000000000005890	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2024 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
29-Nov.-24	000000000006044	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2024 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
SUB TOTAL 21101004 - DIETA ASIGN					13,400.00		
21101006 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS							
10-Jul.-24	000000000072920	00002751569	MORALES CRISANTO JOSE ASUNCION	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
10-Jul.-24	000000000072922	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
10-Jul.-24	000000000072921	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
31-Jul.-24	000000000082500	00002751569	MORALES CRISANTO JOSE ASUNCION	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
31-Jul.-24	000000000082504	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
31-Jul.-24	000000000082503	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JULIO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
9-Ago.-24	000000064769820	00002751569	MORALES CRISANTO JOSE ASUNCION	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2024 (A CUENTA) - INF. MENOR	1,000.00	21101006	04100201
2-Set.-24	000000000096541	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
2-Set.-24	000000000096539	00002751569	MORALES CRISANTO JOSE ASUNCION	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2024 (SALDO) - INF. MENOR	1,000.00	21101006	04100201
2-Set.-24	000000000096540	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES AGOSTO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Set.-24	000000000005731	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Set.-24	000000000005731	00002751569	MORALES CRISANTO JOSE ASUNCION	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Set.-24	000000000005731	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES SETIEMBRE 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
11-Oct.-24	0000000065004879	00002751569	MORALES CRISANTO JOSE ASUNCION	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2024 (ADELANTO) - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
24-Oct.-24	000000000005890	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
24-Oct.-24	000000000005890	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES OCTUBRE 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
29-Nov.-24	000000000006044	00002751569	MORALES CRISANTO JOSE ASUNCION	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
29-Nov.-24	000000000006044	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
29-Nov.-24	000000000006044	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
SUB TOTAL 21101006 - DIETA ASIGN					36,000.00		
111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
26-Jun.-24	000000000000008	10484364406	YANGUA PULACHE KEDY ARMANDO	CONSUMO - VISITA DE TECNICOS DEL GORE Y ANIN	100.00	23101111	0410020
26-Jun.-24	000000000000010	10484364406	YANGUA PULACHE KEDY ARMANDO	CONSUMO - VISITA DE TECNICOS DEL GORE Y ANIN	121.00	23101111	0410020
26-Jun.-24	000000000000009	10484364406	YANGUA PULACHE KEDY ARMANDO	CONSUMO - VISITA DE TECNICOS DEL GORE Y ANIN	100.00	23101111	0410020
2-Jul.-24	0000000000000197	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS TRAMITES CMAC-PIURA	83.00	23101111	0410020
2-Jul.-24	0000000000000198	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS TRAMITES CMAC-PIURA	83.00	23101111	0410020
4-Jul.-24	0000000000003677	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PIURA SUPERVISION CONSTRUCCION CANAL 27 ABRIL YUSCAY,18.9 HUALTACO I II IV	100.00	23101111	0410020
4-Jul.-24	0000000000003678	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PIURA SUPERVISION CONSTRUCCION CANAL 27 ABRIL YUSCAY,18.9 HUALTACO I II IV	80.00	23101111	0410020
4-Jul.-24	0000000000003676	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PIURA SUPERVISION CONSTRUCCION CANAL 27 ABRIL YUSCAY,18.9 HUALTACO I II IV	100.00	23101111	0410020
4-Jul.-24	0000000000003675	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PIURA SUPERVISION CONSTRUCCION CANAL 27 ABRIL YUSCAY,18.9 HUALTACO I II IV	100.00	23101111	0410020
11-Jul.-24	000000000001714	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	35.00	23101111	0410020
11-Jul.-24	000000000001142	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	68.00	23101111	0410020
16-Jul.-24	0000000000006443	10027658836	NANCY TERESA JARAMILLO CALLE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CON FUNCIONARIOS DRAP	104.00	23101111	0410020
25-Jul.-24	0000000000003694	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION PSI	90.00	23101111	0410020
2-Ago.-24	0000000000000598	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	130.00	23101111	0410020
9-Ago.-24	0000000000000598	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	140.00	23101111	0410020
9-Ago.-24	0000000000000599	10805585680	CHIROQUE IPANAQUE JUANA MARIA	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	51.00	23101111	0410020
14-Ago.-24	0000000000000599	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	95.00	23101111	0410020
19-Ago.-24	0000000000000599	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	65.00	23101111	0410020
22-Ago.-24	0000000000000599	10485907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - CONSTATAcion POLICIAL EN INVASION MARGEN CANAL TAMBOGRANDE	105.00	23101111	0410020
16-Set.-24	0000000000000161	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	108.00	23101111	0410020

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

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
23-Sep-24	000000000001486	10623205202	MANRIQUE OTOYA MARCIA EDUARDA	COMPRA DE SPORADE ATENCION REUNION DIRECTORIO	19.00	23101111	04100201
19-Sep-24	000000000006052	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	73.00	23101111	04100201
23-Sep-24	000000000000173	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS ALA S.L. Y PRESIDENTES DE C.U.	140.00	23101111	04100201
23-Sep-24	0000000000006759	20607512848	CAFE ZELADA SOCEIDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA ASISTENCIA AUDIENCIA ARBITRAJE SINDICATO JUSHSAL	91.50	23101111	04100201
1-Oct-24	000000000000175	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRADE REUNION ALA S.L.	120.00	23101111	04100201
2-Oct-24	0000000000000670	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - REUNION CON PRESIDENTES DE C.U.	30.00	23101111	04100201
3-Oct-24	000000000013352	20530114385	CEVICHERIA DON LUCHOS EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION MUNICIPALIDAD	70.00	23101111	04100201
3-Oct-24	0000000000006499	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	65.00	23101111	04100201
7-Oct-24	0000000000003181	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	130.00	23101111	04100201
11-Oct-24	0000000000003582	10457284840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	96.00	23101111	04100201
11-Oct-24	0000000000003583	10457284840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	84.00	23101111	04100201
14-Oct-24	0000000000006526	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	77.00	23101111	04100201
17-Oct-24	000000000000193	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
17-Oct-24	0000000000000194	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	119.00	23101111	04100201
18-Oct-24	0000000000003732	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CHIRA PIURA	65.00	23101111	04100201
18-Oct-24	0000000000003733	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CHIRA PIURA	100.00	23101111	04100201
18-Oct-24	0000000000003730	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CHIRA PIURA	100.00	23101111	04100201
21-Oct-24	0000000000000197	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CON ENCARGADOS DE ORO AZUL	110.00	23101111	04100201
21-Oct-24	0000000000000195	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CON ENCARGADOS DE ORO AZUL	100.00	23101111	04100201
21-Oct-24	0000000000000196	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CON ENCARGADOS DE ORO AZUL	100.00	23101111	04100201
8-Oct-24	0000000000000057	10164618167	LIZA SANTIAGO BEATRIZ	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	39.00	23101111	04100201
10-Oct-24	0000000000000059	10164618167	LIZA SANTIAGO BEATRIZ	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	39.00	23101111	04100201
21-Oct-24	0000000000001275	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	85.00	23101111	04100201
22-Oct-24	000000000014332	20525705065	RESTAURANT ANTICUCHERIA CERO GRADOS E.I.R.L.	CONSUMO - ASITENCIA DE DIRECTIVOS A TALLER EN JU MEDIO CRISIS HIDRICA	163.00	23101111	04100201
23-Oct-24	0000000000003735	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
24-Oct-24	0000000000000214	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION DE DIRECTORIO PARA APROBACION DE ESTATUTOS	105.00	23101111	04100201
18-Nov-24	0000000000000743	10026395858	RODRIGUEZ DE ZAPATA HAYDEE	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	47.00	23101111	04100201
14-Nov-24	0000000000002105	20526454215	JORA Y AJI - FERO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV.PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	130.00	23101111	04100201
19-Nov-24	0000000000000286	20610870246	LUMI PERU VCA SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE	CONSUMO - COM. SERV.PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	182.00	23101111	04100201
25-Nov-24	0000000000000659	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	85.00	23101111	04100201
28-Nov-24	00000000000035973	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV.PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	96.00	23101111	04100201
10-Dic-24	0000000000001630	10424481578	LOPEZ SAUCEDO GALINDO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	81.00	23101111	04100201
10-Dic-24	0000000000001629	10424481578	LOPEZ SAUCEDO GALINDO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	120.00	23101111	04100201
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					4,920.50		
23101311 - GASOLINA							
1-Jul-24	0000000000002585	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	122.64	23101311	04100201
6-Jul-24	0000000000002653	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	122.71	23101311	04100201
12-Jul-24	0000000000002761	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR FECHA (09/07/2024) VALE N. 2921 : 7.00 GLN GASOLINA	121.52	23101311	04100201
12-Jul-24	0000000000002773	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURTA (VALE N. 2227) : 7.00 GLN GASOLINA	121.45	23101311	04100201
15-Jul-24	0000000000002852	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA	86.55	23101311	04100201
18-Jul-24	0000000000002858	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	87.00	23101311	04100201
19-Jul-24	0000000000002924	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	121.10	23101311	04100201
22-Jul-24	0000000000002947	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	121.10	23101311	04100201
24-Jul-24	0000000000002980	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 3.00 GLN GASOLINA	52.17	23101311	04100201
25-Jul-24	0000000000002981	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	121.66	23101311	04100201
26-Jul-24	0000000000003002	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 10.00 GLN GASOLINA	173.90	23101311	04100201
2-Ago-24	0000000000003127	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	04100201
5-Ago-24	0000000000003229	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 2942) : 5.00 GLN GASOLINA	87.15	23101311	04100201
8-Ago-24	0000000000003326	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MEOR COMISION TESORERO (VALE N. 2945) : 8.00 GLN GASOLINA	139.44	23101311	04100201
17-Ago-24	0000000000003336	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO PIURA (VALE N 3706) : 10.00 GLN GASOLINA	175.60	23101311	04100201
17-Ago-24	0000000000003340	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO (FECHA 13/08/2024) (VALE N. 3704) : 10.00 GLN GASOLINA	175.60	23101311	04100201
27-Ago-24	0000000000003465	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO(VALE N. 3712) : 6.00 GLN GASOLINA	105.48	23101311	04100201

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBF
29-Ago.-24	000000000003575	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO (VALE N. 3720) : 6.00 GLN GASOLINA	105.48	23101311	0410020
6-Set.-24	000000000003688	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 3734) : 7.00 GLN GASOLINA	122.99	23101311	0410020
10-Set.-24	000000000003736	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 3736) : 5.00 GLN GASOLINA	88.05	23101311	0410020
11-Set.-24	000000000003760	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 3745) : 5.00 GLN GASOLINA	88.05	23101311	0410020
13-Set.-24	000000000003809	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 4551) : 7.00 GLN GASOLINA	123.20	23101311	0410020
17-Set.-24	000000000003870	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 4560) : 5.00 GLN GASOLINA	88.00	23101311	0410020
4-Oct.-24	000000000004156	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA (VALE N. 4212) : 7.00 GLN GASOLINA	116.76	23101311	0410020
11-Oct.-24	000000000004282	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO (VALE N. 4231) : 6.00 GLN GASOLINA	100.02	23101311	0410020
11-Oct.-24	000000000004279	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO FECHA 10/10/2024 (VALE N. 4227) : 6.00 GLN GASOLINA	100.02	23101311	0410020
19-Oct.-24	000000000004402	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 4318) : 7.00 GLN GASOLINA	118.76	23101311	0410020
22-Oct.-24	000000000004437	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	116.69	23101311	0410020
25-Oct.-24	000000000004477	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA FECHA 24/10/2024 (VALE 4330) : 6.00 GLN GASOLINA	98.40	23101311	0410020
29-Oct.-24	000000000004548	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 4345) : 6.00 GLN GASOLINA	98.40	23101311	0410020
31-Oct.-24	000000000004601	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 4350) : 7.00 GLN GASOLINA	114.80	23101311	0410020
4-Nov.-24	000000000004638	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO PIURA (VALE N. 4850) : 6.00 GLN GASOLINA	98.40	23101311	0410020
5-Nov.-24	000000000004654	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA TESORERO (VALE N. 4589) : 5.00 GLN GASOLINA	82.00	23101311	0410020
6-Nov.-24	000000000004681	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 4865) : 5.00 GLN GASOLINA	82.15	23101311	0410020
9-Nov.-24	000000000004731	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA (VALE N. 4871) : 5.00 GLN GASOLINA	82.10	23101311	0410020
11-Nov.-24	000000000004744	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA TESORERO (VALE. 4874) : 5.00 GLN GASOLINA	82.10	23101311	0410020
12-Nov.-24	000000000004768	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO (VAL N. 4879) : 5.00 GLN GASOLINA	82.10	23101311	0410020
15-Nov.-24	000000000004823	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO TESORERO (VALE N. 4887) : 7.00 GLN GASOLINA	114.87	23101311	0410020
21-Nov.-24	000000000004912	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VLA E N. 4899) : 6.00 GLN GASOLINA	98.34	23101311	0410020
25-Nov.-24	000000000004947	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 4904) : 6.00 GLN GASOLINA	98.70	23101311	0410020
28-Nov.-24	000000000004986	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 4913) : 7.00 GLN GASOLINA	115.15	23101311	0410020
29-Nov.-24	000000000004981	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO A USUARIO TESORERO : 1.00 GLN GASOLINA	16.44	23101311	0410020
29-Nov.-24	000000000005001	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO TESORERO (VALE N. 4916) : 5.00 GLN GASOLINA	82.25	23101311	0410020
2-Dic.-24	000000000005023	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO (VALE N. 4920) : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	0410020
6-Dic.-24	000000000005099	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 4932) : 7.00 GLN GASOLINA	114.87	23101311	0410020
10-Dic.-24	000000000005118	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 4936) : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	0410020
18-Dic.-24	000000000005187	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA (FECHA 16/12/2024) : 7.00 GLN GASOLINA	115.01	23101311	0410020
20-Dic.-24	000000000005227	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 4946) : 7.00 GLN GASOLINA	114.87	23101311	0410020
23-Dic.-24	000000000005233	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 4948) : 7.00 GLN GASOLINA	114.87	23101311	0410020
24-Dic.-24	000000000005249	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 801) : 7.00 GLN GASOLINA	114.94	23101311	0410020
27-Dic.-24	000000000005262	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 802) : 7.00 GLN GASOLINA	114.87	23101311	0410020
30-Dic.-24	000000000005288	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 656) : 5.00 GLN GASOLINA	82.05	23101311	0410020
30-Dic.-24	000000000005278	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 803) : 7.00 GLN GASOLINA	114.94	23101311	0410020
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					5,584.96		
23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO							
25-Oct.-24	000000000002801	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	COMISION DE SERVICIO LOCALIDAD DE CABUYAL COMUNIDAD CAMPESINA DE YANTA-AYABACA - ASISTENCIA A INVITACION COMO PANELISTA I CONGRESO REGIONAL DE COMUNIDADES EN CONFLICTO POR LA MINERIA EN LA REGION PIURA (CONSUMO)	180.00	23202112	041002
25-Oct.-24	000000000005556	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	COMISION DE SERVICIO LOCALIDAD DE CABUYAL COMUNIDAD CAMPESINA DE YANTA-AYABACA - ASISTENCIA A INVITACION COMO PANELISTA I CONGRESO REGIONAL DE COMUNIDADES EN CONFLICTO POR LA MINERIA EN LA REGION PIURA (CONSUMO)	88.00	23202112	041002
25-Oct.-24	000000000005891	10407958832	RUIZ NIÑO EDWIN RAMON	COMISION DE SERVICIO LOCALIDAD DE CABUYAL COMUNIDAD CAMPESINA DE YANTA-AYABACA - ASISTENCIA A INVITACION COMO PANELISTA I CONGRESO REGIONAL DE COMUNIDADES EN CONFLICTO POR LA MINERIA EN LA REGION PIURA (ALOJAMIENTO)	480.00	23202112	041002
25-Oct.-24	000000000007956	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	COMISION DE SERVICIO LOCALIDAD DE CABUYAL COMUNIDAD CAMPESINA DE YANTA-AYABACA - ASISTENCIA A INVITACION COMO PANELISTA I CONGRESO REGIONAL DE COMUNIDADES EN CONFLICTO POR LA MINERIA EN LA REGION PIURA (DONACION)	550.00	23202112	041002
SUB TOTAL 23202112 - VIATICOS Y					1,298.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
5-Nov.-24	000000000005410	10406247681	CRUZ NUNJAR MARISOL	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA MISA DE ROGATIVAS	150.00	23202799	041002
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					150.00		
25401102 - IMPPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
11-Set.-24	000000224260198	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA	7.50	25401102	041002
12-Set.-24	000000224261405	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA	10.30	25401102	041002
13-Set.-24	000000224261405	20503503639	MINISTERIO DE TRANSPY COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA	7.50	25401102	041002
SUB TOTAL 25401102 - IMPPTO GOB.					25.30		

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBI
SUB TOTAL 04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO					82,378.76		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVIC					778,188.37		
05 - CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS							
05020201 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
22-Ago.-24	000000000009561	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	43,191.72	23202799	05020201
22-Ago.-24	000000000009562	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	38,250.38	23202799	05020201
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					81,442.10		
SUB TOTAL 05020201 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA					81,442.10		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 05 - CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICO					81,442.10		
07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA							
07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
5-Nov.-24	000000000000743	10462605264	VICENTE ABAD MARIA S	CONSUMO - COMPRA DE GALLETAS Y PULP PARA COMPARTIR EN MISA DE ROGATIVAS	140.00	23101111	07010201
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					140.00		
2799 - OTROS SERVICIOS							
9-Ago.-24	000000000000282	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA USUARIO FALLECIDO DE C.U. TJ-05 (YACTAYO LUYO)	100.00	23202799	07010201
2-Set.-24	000000000000285	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA USUARIA FALLECIDA DE C.U. TJ-05 (BERTILAGODOS)	100.00	23202799	07010201
18-Set.-24	000000000000287	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA PAPA DE TRABAJADORA (KARINA GONZAGA)	100.00	23202799	07010201
27-Set.-24	000000000000288	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA PAPA DE TRABAJADORA (NANCY HELGUERO)	100.00	23202799	07010201
24-Oct.-24	000000000000194	10423516319	FLORERIA DIVINO NIÑO	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA HERMANO DE TRABAJADORA (MARCELA MARQUEZ PALACIOS)	100.00	23202799	07010201
16-Nov.-24	000000000000192	10423516319	FLORERIA DIVINO NIÑO	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ESPOSO DE TRABAJADORA (GLADYS PALACIOS GONZAGA)	100.00	23202799	07010201
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					600.00		
SUB TOTAL 07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS					740.00		
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
27-Set.-24	0000000000001491	10623205202	MANRIQUE OTOYA MARCIA EDUARDA	COMPRA DE 05 PAQ. DE AGUA - REUNION DE ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 1ER SEMESTRE 2024	60.00	23101111	07010201
5-Nov.-24	000000000000061	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	ATENCION CON ALMUERZOS PARA ASISTENTES A LA ASAMBLEA DE APROBACION DE ESTATUTOS	200.00	23101111	07010201
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					260.00		
SUB TOTAL 07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS					260.00		
07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
28-Jun.-24	000000000000193	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - CHARLA INFORMATIVA SOBRE GIRH EN LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS AUDITORIO CU POTRERIO	119.50	23101111	07020101
28-Jun.-24	000000000000192	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - CHARLA INFORMATIVA SOBRE GIRH EN LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS AUDITORIO CU POTRERIO	119.50	23101111	07020101
28-Jun.-24	000000000000194	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - CHARLA INFORMATIVA SOBRE GIRH EN LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS AUDITORIO CU POTRERIO	119.00	23101111	07020101
9-Oct.-24	00000000000023785	10473680666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QUIROZ PAMAS TALLER DE SENSIBILIZACION	72.00	23101111	07020101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					430.00		
SUB TOTAL 07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS					430.00		
07040103 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION							
21101489 - JEFE DE OFICINA DE PROMOCION, CAPACITACION E IMAGEN INSTITUCIONAL							
26-Jul.-24	000000000000007	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	1,919.73	21101489	07040101
28-Jul.-24	000000000000007	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	120.00	21101489	07040101
26-Jul.-24	000000000000007	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101489	07040101
26-Jul.-24	000000000000007	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	231.00	21101489	07040101
27-Ago.-24	000000000000008	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	120.00	21101489	07040101
27-Ago.-24	000000000000008	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101489	07040101
27-Ago.-24	000000000000008	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	231.00	21101489	07040101
27-Ago.-24	000000000000008	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,919.73	21101489	07040101
27-Set.-24	000000000000009	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101489	07040101
27-Set.-24	000000000000009	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	120.00	21101489	07040101
27-Set.-24	000000000000009	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101489	07040101
27-Set.-24	000000000000009	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	231.00	21101489	07040101
27-Set.-24	000000000000009	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,899.73	21101489	07040101

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Oct.-24	000000000000010	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101489	07040103
25-Oct.-24	000000000000010	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	120.00	21101489	07040103
25-Oct.-24	000000000000010	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101489	07040103
25-Oct.-24	000000000000010	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	231.00	21101489	07040103
25-Oct.-24	000000000000010	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	1,899.73	21101489	07040103
29-Nov.-24	000000000000011	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101489	07040103
29-Nov.-24	000000000000011	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	120.00	21101489	07040103
29-Nov.-24	000000000000011	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101489	07040103
29-Nov.-24	000000000000011	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	231.00	21101489	07040103
29-Nov.-24	000000000000011	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1,899.73	21101489	07040103
27-Dic.-24	000000000000012	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101489	07040103
27-Dic.-24	000000000000012	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	231.00	21101489	07040103
27-Dic.-24	000000000000012	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,039.73	21101489	07040103
SUB TOTAL 21101489 - JEFE DE OF					13,860.00		
21101911 - GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS							
15-Jul.-24	000000000000007	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,517.90	21101911	07040103
SUB TOTAL 21101911 - GRATIFICAC					2,517.90		
21101912 - AGUINALDO POR NAVIDAD							
6-Dic.-24	000000000000012	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	PAGO DE GRATIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024	2,517.90	21101912	07040103
SUB TOTAL 21101912 - AGUINALDO					2,517.90		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
12-Nov.-24	000000000000011	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	CTS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO - OCTUBRE 2024	1,364.83	21101921	07040103
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSA					1,364.83		
21103115 - ES SALUD							
26-Jul.-24	000000000000007	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	207.90	21103115	07040103
27-Ago.-24	000000000000008	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	207.90	21103115	07040103
27-Sep.-24	000000000000009	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	207.90	21103115	07040103
25-Oct.-24	000000000000010	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	207.90	21103115	07040103
29-Nov.-24	000000000000011	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	207.90	21103115	07040103
27-Dic.-24	000000000000012	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	207.90	21103115	07040103
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,247.40		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
23-Ago.-24	000000000211321	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESIDENTE	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE DE OPII	122.66	21103117	07040103
23-Ago.-24	000000000320024	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y RESEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE DE OPII	117.92	21103117	07040103
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO CO					240.58		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
15-Ago.-24	000000000003307	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	INFRAESTRUCTURA MENR COMISION TERESITA GRAVAR VIDERO (VALE N. 3673) : 6.00 GLN PETROLEO	105.00	23101312	07040103
13-Nov.-24	0000000000004772	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAVID PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA B3K-852 COMISON PIURA SRA. TERESITA (VALE N.807) : 5.00 GLN PETROLEO	79.15	23101312	07040103
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO.					184.15		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
28-Nov.-24	0000000000004972	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONA : 5.00 UND LAPICEROS	3.80	23101512	07040103
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA					3.80		
23101513 - MATERIAL PAD							
27-Sep.-24	0000000000004040	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 4.00 UND TINTAS EPSON 664 (NEGRO) FOTOGRAFICO	153.16	23101513	07040103
11-Oct.-24	0000000000004260	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.80	23101513	07040103
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL F					203.96		
23109915 - BIENES Y OTROS							
16-Jul.-24	0000000000002858	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENORIMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND PANCARTA SAN LORENZO	90.00	23109915	07040103
16-Jul.-24	0000000000002858	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENORIMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 JUEG ESCARAPELAS BANDERA Y OTROS	9.40	23109915	07040103
15-Ago.-24	0000000000002858	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	07040103
4-Oct.-24	0000000000002858	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	07040103
7-Nov.-24	0000000000004698	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.67	23109915	07040103
5-Dic.-24	0000000000005065	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.33	23109915	07040103

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

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO							
04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS							
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.							
28-Oct.-24	000000010111978	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	LUCRO CESANTE - SEGUN INFORME N° 52-2023-CO-JUSHSAL (5TO DEPOSITO)	5,000.00	21101921	04030301
12-Nov.-24	000000014818624	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	LUCRO CESANTE - SEGUN INFORME N° 52-2023-CO-JUSHSAL (6TO DEPOSITO)	6,200.00	21101921	04030301
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSAI					11,200.00		
SUB TOTAL 04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOL					11,200.00		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVIC					11,200.00		
TOTAL GENERAL					11,200.00		



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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA
ENERO - DICIEMBRE 2024**

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR ACTIVIDADES

EMPRESA : JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECTOR HIDRAULICO MENOR

RECURSOS : TARIFA VIGENTE

ENERO DICIEMBRE 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC. IER SEMESTRE	EJEC. 2DO. SEMESTRE	TOTAL	SALDO AL 31.12.2024	% PIA	% PIM
01. OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		583,041.32	583,041.32	199,817.78	256,264.34	456,082.12	126,959.20		
01010101	SINCERAMIENTO DE AREAS	8,904.00	8,904.00			-	8,904.00	-	-
01010102	ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS	5,526.72	5,526.72			-	5,526.72	-	-
01020201	REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DE INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA	16,845.00	16,845.00		349.50	349.50	16,495.50	2.07	2.07
01040101	ELABORACION DEL PLAN DE OPERACIÓN	101.00	101.00			-	101.00	-	-
01040102	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACIÓN	91,201.80	91,201.80	44,814.10	44,715.44	89,529.54	1,672.26	98.17	98.17
01050301	FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH	1,072.00	1,072.00			-	1,072.00	-	-
01050401	SEGUIMIENTO AL PADH	1,012.20	1,012.20		100.00	100.00	912.20	9.88	9.88
01060101	FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA	140,485.68	140,485.68	48,438.50	75,858.49	124,296.99	16,188.69	88.48	88.48
01060204	OPERACIÓN DEL CANAL TABLAZO	70,524.24	85,064.24	35,592.85	47,039.36	82,632.21	2,432.03	117.17	97.14
01060205	OPERACIÓN DEL CANAL TAMBOGRANDE	47,449.56	58,303.56	22,861.52	27,889.47	50,750.99	7,552.57	106.96	87.05
01060301	EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	174,241.92	148,847.92	48,025.81	60,213.08	108,238.89	40,609.03	62.12	72.72
01080101	DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS	21,327.20	21,327.20	85.00	99.00	184.00	21,143.20	0.86	0.86
01990102	ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA DISTRIBUCION DE AGUA (PMI)	3,500.00	3,500.00			-	3,500.00	-	-
01990201	ADQUISICION DE MEDIDOR PORTATIL (PMI)	850.00	850.00			-	850.00	-	-
02. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		371,920.38	371,920.38	80,809.50	96,782.34	177,591.84	194,328.54		
02010101	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	381.68	381.68			-	381.68	-	-
02010102	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MITO	2,616.00	11,016.00	8,350.00		8,350.00	2,666.00	319.19	75.80
02010103	FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MITO	2,020.00	2,020.00			-	2,020.00	-	-
02040301	MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS	40,000.00	9,765.00	27,689.84	30.00	30.00	9,735.00	0.08	0.31
02050207	MANTENIMIENTO MECANICO DEL CANAL TABLAZO	38,100.00	59,935.00	15,493.91	27,477.59	55,167.43	4,767.57	-	92.05
02050208	MANTENIMIENTO MECANICO DEL CANAL TAMBOGRANDE	55,000.00	55,000.00	4,340.00	32,637.48	48,131.39	6,868.61	-	87.51
02050209	MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TABLAZO	10,000.00	10,000.00	2,529.58	400.00	2,929.58	5,660.00	-	43.40
02050210	MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TAMBOGRANDE	10,000.00	10,000.00	520.00	13,802.26	14,322.26	7,070.42	-	-
02050212	MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO	5,309.10	17,854.10			-	3,531.84	-	-
02050214	MANTENIMIENTO MANUAL SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO	5,000.00	5,000.00			-	5,000.00	-	-
02070201	MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENS	97,368.60	84,823.60	20,791.17	22,435.01	43,226.18	41,597.42	44.39	50.96
02080104	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO DE CANAL TABLAZO	45,375.00	45,375.00			-	45,375.00	-	-
02080105	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO DE CANAL TAMBOGRANDE	60,750.00	60,750.00	1,095.00		1,095.00	59,655.00	-	1.80
02990201	ADQUISICION DE MAQUINA SOLDADORA (PMI)					-	-	-	-

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Darío Castillo Lalupú

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Brenda A. Dávalos Bual

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
CPC. Juan Milanes Vilchez
Brenda A. Dávalos Bual

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR ACTIVIDADES

EMPRESA : JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECTOR HIDRAULICO MENOR

RECURSOS : TARIFA VIGENTE

ENERO DICIEMBRE 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	SEMESTRE	SEMESTRE	TOTAL	31.12.2024	% PIA	% PIM
03. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		186,436.50	186,436.50	-	-	-	186,436.50	-	-
03010101	ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES	12,000.00	12,000.00			-	12,000.00	-	-
03010201	ELABORACION DE EXPEDIENTES	120,000.00	120,000.00			-	120,000.00	-	-
03010301	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	396.50	396.50			-	396.50	-	-
03010302	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DSILLO	50,040.00	50,040.00			-	50,040.00	-	-
03070201	FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRAS EJECUTADAS	4,000.00	4,000.00			-	4,000.00	-	-
04. GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO		1,399,553.12	1,399,553.12	778,188.37	596,862.00	1,375,050.37	24,502.75	-	-
04020101	ELABORACION DEL POMDIH	371.00	241.00			-	241.00	-	-
04030301	COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS	237,978.12	222,091.23	122,522.33	98,916.84	221,439.17	652.06	93.05	99.71
04030302	GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS	94,020.00	63,000.00	29,361.40	33,485.52	62,846.92	153.08	66.84	99.76
04030501	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA	90,015.60	89,293.45	50,118.40	38,994.20	89,112.60	180.85	99.00	99.80
04050101	FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	145,316.40	136,652.21	76,073.95	59,837.75	135,911.70	740.51	93.53	99.46
04050102	EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS	14,496.00	496.00			-	496.00	-	-
04050103	ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS	63,562.44	68,044.64	37,409.64	30,287.52	67,697.16	347.48	106.50	99.49
04050104	SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU	40,061.16	10,661.16		9,392.57	9,392.57	1,268.59	23.45	88.10
04060102	AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU	88,207.20	138,153.20	80,872.51	57,170.76	138,043.27	109.93	156.50	99.92
04070101	ASESORIA LEGAL	13,200.00	13,180.00	4,884.20	7,976.00	12,860.20	319.80	97.43	97.57
04080101	DESARROLLO DE SOFTWARE	78,625.20	66,816.88	38,047.73	28,426.56	66,474.29	342.59	84.55	99.49
04080201	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS	12,000.00	4,850.00	2,640.00	1,800.00	4,440.00	410.00	37.00	91.55
04080202	MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN JU Y CU	23,200.00	1,100.00	100.00		100.00	1,000.00	0.43	9.09
04090101	EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	39,519.12	41,499.12	27,849.04	12,982.89	40,831.93	667.19	103.32	98.39
04090201	SERVICIOS BASICOS	12,300.00	3,263.00	1,395.70	1,718.70	3,114.40	148.60	25.32	95.45
04090203	VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL	102,786.60	120,329.68	66,124.93	53,939.30	120,064.23	265.45	116.81	99.78
04090204	CONTROL Y REGISTRO PERSONAL	64,718.88	108,932.70	73,235.88	35,370.83	108,606.71	325.99	167.81	99.70
04090205	CONTROL PATRIMONIAL, BIENES Y SERVICIOS	116,675.40	115,508.85	65,270.49	49,914.59	115,185.08	323.77	98.72	99.72
04090301	MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL		19,935.00	19,903.41		19,903.41	31.59		99.84
04100201	PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	148,800.00	171,005.00	82,378.76	76,647.97	159,026.73	11,978.27	106.87	93.00
04990101	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PMI)	13,000.00	4,000.00	-		-	4,000.00	-	-
04990302	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD LOCAL INSTITUCIONAL (PMI)	700.00	500.00				500.00		-

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Dato Castillo Lalupú

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Econ. *[Firma]*

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. *[Firma]*

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Econ. *[Firma]*
Econ. *[Firma]*

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR ACTIVIDADES

EMPRESA : JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECTOR HIDRAULICO MENOR

RECURSOS : TARIFA VIGENTE

ENERO DICIEMBRE 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC. 1ER SEMESTRE	EJEC. 2DO. SEMESTRE	TOTAL	SALDO AL 31.12.2024	% PIA	% PIM
05. CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HUMANOS		219,484.20	219,484.20	18,728.85	81,442.10	100,170.95	119,313.25		
05.02.02.0 PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA		219,484.20	219,484.20	18,728.85	81,442.10	100,170.95	119,313.25		
07. SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO		67,261.64	67,261.64	34,714.48	23,707.92	58,422.40	8,839.24		
07010101 CURSO - TALLER		2,350.00	7,450.00	6,438.40		6,438.40	1,011.60	273.97	86.42
07010102 PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS		1,520.00	320.00			-	320.00	-	-
07010201 DIAS DE CAMPO		490.00	490.00			-	490.00	-	-
07010202 PARTICIPACION A CONGRESO, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS		1,200.00	2,000.00	1,130.00	740.00	1,870.00	130.00	155.83	93.50
07010203 FOROS, SEMINARIOS Y OTROS		4,170.00	10,570.00	9,984.50	260.00	10,244.50	325.50	245.67	96.92
07010203 CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS		1,110.00	1,910.00	1,280.00	430.00	1,710.00	200.00	154.05	89.53
07020102 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION		847.00	847.00			-	847.00	-	-
07030101 PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL		2,500.00	500.00			-	500.00	-	-
07030102 PUBLICACION DE BOLETINES INSTITUCIONALES		600.00	200.00			-	200.00	-	-
07030103 SPOT PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS		1,945.00	1,145.00	894.13		894.13	250.87	45.97	78.09
07030104 ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE LA PAGINA WEB INST.		1,000.00	200.00			-	200.00	-	-
07040101 EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACION		49,529.64	41,629.64	14,987.45	22,277.92	37,265.37	4,364.27	75.24	89.52
07040102 TOTAL GENERAL		2,827,697.16	2,827,697.16	930,932.61	1,236,385.07	2,167,317.68	660,379.48		

JMV/COMPTAS

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Econ. José Dario Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
Carlos Segundo López Silupú
PRESIDENTE

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
CPE. Juliana Millones Vilchez
GERENTE

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		583,041.32	583,041.32	456,082.12	126,959.20			
01010101 - SINCERAMIENTO DE AREAS		8,904.00	8,904.00	0.00	8,904.00			
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
01010102 - ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS		5,526.72	5,526.72	0.00	5,526.72			
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
2633	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
01020201 - REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE INFRAEST. E		16,845.00	16,845.00	349.50	16,495.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	50.00	15.00	35.00	0.00	30.00	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	500.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivc
23109915	BIENES Y OTROS	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	Positivc
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	100.00	90.00	10.00	0.00	90.00	Positivc
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	250.00	244.50	5.50	0.00	97.80	Positivc
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivc
26303206	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	Positivc
01040101 - ELABORACION DEL PLAN DE OPERACION		101.00	101.00	0.00	101.00			
23101513	MATERIAL PAD	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	Positivc
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION		91,201.80	91,201.80	89,529.54	1,672.26			
21101442	JEFE DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INF.HID. MENOR	36,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	137.70	100.00	Sin Sal
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,324.48	4,578.48	4,578.00	0.48	137.71	99.99	Positivc
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,324.48	4,578.48	4,578.00	0.48	137.71	99.99	Positivc
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,558.36	4,654.36	4,654.00	0.36	130.79	99.99	Positivc
21103115	ES SALUD	3,294.00	4,536.00	4,536.00	0.00	137.70	100.00	Sin Sal
21103116	SEGURO DE VIDA	212.68	340.68	339.84	0.84	159.79	99.75	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	520.80	788.80	788.06	0.74	151.32	99.91	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,575.00	1,572.00	3.00	0.00	99.81	Positiv
23101311	GASOLINA	5,280.00	680.00	487.49	192.51	9.23	71.69	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	9,120.00	2,520.00	2,213.29	306.71	24.27	87.83	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	26.00	23.91	2.09	0.00	91.96	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	840.00	640.00	349.55	290.45	41.61	54.62	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	20.00	4.03	15.97	0.00	20.15	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	885.00	884.69	0.31	0.00	99.96	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	960.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	Sin Se
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	250.00	161.68	88.32	0.00	64.67	Positiv
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	0.00	8,000.00	7,950.00	50.00	0.00	99.38	Positiv
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	899.00	101.00	0.00	89.90	Positiv

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

PERIODO: 2024 01 - 12

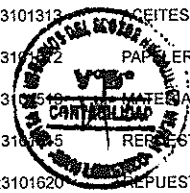
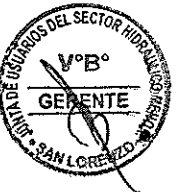
CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	24,167.00	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	5,070.00	5,060.00	10.00	0.00	99.80	Positivo
01050301	- FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH	1,072.00	1,072.00	0.00	1,072.00			
23101513	MATERIAL PAD	1,072.00	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	Positivo
01050401	- SEGUIMIENTO AL PADH	1,012.20	1,012.20	100.00	912.20			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	Positivo
01060101	- FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA	140,485.68	140,485.68	124,296.99	16,188.69			
21101443	COORDINADOR DE OPERACION INF.HID. MENOR	30,000.00	30,000.00	29,900.00	100.00	99.67	99.67	Positivc
21101445	ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR	30,600.00	19,521.00	12,600.00	6,921.00	41.18	64.55	Positivc
21101446	SECRETARIA OPERACION Y MANT. INF.HID. MENOR	19,800.00	22,200.00	22,200.00	0.00	112.12	100.00	Sin Sal
21101453	ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	7,303.08	7,303.08	6,888.67	414.41	94.33	94.33	Positivc
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	7,303.08	8,327.08	8,326.17	0.91	114.01	99.99	Positivc
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	7,816.80	7,816.80	7,584.63	232.17	97.03	97.03	Positivc
21103115	ES SALUD	7,236.00	7,391.00	7,389.00	2.00	102.11	99.97	Positivc
21103116	SEGURO DE VIDA	484.64	742.64	741.99	0.65	153.10	99.91	Positivc
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	904.08	904.08	701.92	202.16	77.64	77.64	Positivc
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	960.00	1,610.00	1,603.00	7.00	166.98	99.57	Positivc
23101311	GASOLINA	2,640.00	2,640.00	769.97	1,870.03	29.17	29.17	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	9,840.00	4,512.00	3,115.12	1,396.88	31.66	69.04	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	350.00	341.92	8.08	0.00	97.69	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	1,008.00	2,558.00	2,531.90	26.10	251.18	98.98	Positivc
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	1,000.00	979.00	21.00	0.00	97.90	Positivc
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	200.00	170.72	29.28	0.00	85.36	Positivc
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	450.00	434.61	15.39	0.00	96.58	Positivc
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	20.00	15.00	5.00	0.00	75.00	Positivc
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	100.00	53.37	46.63	0.00	53.37	Positivc
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	14,590.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	200.00	300.00	0.00	40.00	Positiv
01060204	- OPERACION CANAL TABLAZO	70,524.24	85,064.24	82,632.21	2,432.03			
21101417	TOMERO TOMA T-31.7	21,000.00	22,426.03	22,426.03	0.00	106.79	100.00	Sin Sa
21101418	TOMERO TOMA T-15.8	21,000.00	30,585.80	30,585.80	0.00	145.65	100.00	Sin Sa
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,815.04	4,768.97	4,768.97	0.00	125.00	100.00	Sin Sa
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,815.04	4,768.97	4,768.97	0.00	125.00	100.00	Sin Sa
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	4,083.36	4,825.23	4,825.23	0.00	118.17	100.00	Sin Sa
21103115	ES SALUD	3,780.00	4,609.24	4,609.24	0.00	121.94	100.00	Sin Sa
21103116	SEGURO DE VIDA	285.36	413.86	413.47	0.39	144.89	99.91	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	699.84	749.04	748.11	0.93	106.90	99.88	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	158.00	42.00	0.00	79.00	Positiv
23101311	GASOLINA	6,336.00	2,250.00	1,552.16	697.84	24.50	68.98	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	100.00	87.50	12.50	0.00	87.50	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	552.00	432.00	419.83	12.17	76.06	97.18	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	0.00	50.00	29.90	20.10	0.00	59.80	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	100.00	98.82	1.18	0.00	98.82	Positiv

0021

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI/	PIM SI/	EJEC SI/	SALDO SI/	%PIA	%PIM	OBS
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	300.00	270.00	30.00	0.00	90.00	Positivc
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,320.00	1,318.42	1.58	0.00	99.88	Positivc
23109915	BIENES Y OTROS	837.60	987.60	975.86	11.74	116.51	98.81	Positivc
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	50.00	Positivc
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	150.00	148.50	1.50	0.00	99.00	Positivc
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	460.00	319.90	140.10	33.32	69.54	Positivc
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	Positivc
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	4,100.00	4,050.00	50.00	0.00	98.78	Positivc
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
01060205	- OPERACION CANAL TAMBOGRANDE	47,449.56	58,303.56	50,750.99	7,552.57			
21101419	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	22,680.00	31,399.00	31,399.00	0.00	138.44	100.00	Sin Sal
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,060.16	2,553.87	2,553.87	0.00	123.96	100.00	Sin Sal
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,060.16	2,553.87	2,553.87	0.00	123.96	100.00	Sin Sal
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,205.00	2,556.66	2,556.66	0.00	115.95	100.00	Sin Sal
21103115	ES SALUD	2,041.20	2,826.12	2,825.91	0.21	138.44	99.99	Positivc
21103116	SEGURO DE VIDA	156.24	208.24	207.87	0.37	133.05	99.82	Positivc
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	371.76	382.76	382.22	0.54	102.81	99.86	Positivc
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	300.00	258.00	42.00	0.00	86.00	Positivc
23101311	GASOLINA	5,040.00	5,040.00	3,814.06	1,225.94	75.68	75.68	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	100.00	70.00	30.00	0.00	70.00	Positivc
23101313	ACEITES	300.00	300.00	269.75	30.25	89.92	89.92	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	26.25	23.75	0.00	52.50	Positivc
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	800.00	792.00	8.00	0.00	99.00	Positivc
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,350.00	2,315.18	34.82	0.00	98.52	Positivc
23109915	BIENES Y OTROS	587.04	587.04	426.35	160.69	72.63	72.63	Positivc
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivc
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	9,468.00	5,516.00	0.00	5,516.00	0.00	0.00	Positivc
01060301	- EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS	174,241.92	148,847.92	108,238.89	40,609.03			
21101447	SECTORISTA SEGUIMIENTO Y SUPERV. AL PDA EN CUS - C	25,080.00	27,141.00	27,141.00	0.00	108.22	100.00	Sin Sa
21101449	JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	100.00	100.00	Sin Sa
21101450	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDAA COMISIONES DE USUARIOS. ZONA NO REGISTADA	30,000.00	14,475.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00	Positivc
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,273.04	8,273.04	5,330.10	2,942.94	64.43	64.43	Positivc
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,273.04	8,273.04	5,330.10	2,942.94	64.43	64.43	Positivc
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	8,855.04	8,855.04	5,996.45	2,858.59	67.72	67.72	Positivc
21103115	ES SALUD	8,197.20	8,197.20	5,682.69	2,514.51	69.32	69.32	Positivc
21103116	SEGURO DE VIDA	536.04	554.04	553.94	0.10	103.34	99.98	Positivc
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,286.52	1,286.52	393.68	892.84	30.60	30.60	Positivc
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	5,505.00	5,500.50	4.50	0.00	99.92	Positivc
23101311	GASOLINA	13,200.00	4,307.00	4,305.90	1.10	32.62	99.97	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	24,600.00	6,656.00	0.00	6,656.00	0.00	0.00	Positivc
23101313	ACEITES	578.64	578.64	417.80	160.84	72.20	72.20	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	540.00	40.00	33.54	6.46	6.21	83.85	Positivc
23101519	MATERIAL PAD	768.00	28.00	12.71	15.29	1.65	45.39	Positivc
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	300.00	296.50	3.50	0.00	98.83	Positivc
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	250.00	240.00	10.00	0.00	96.00	Positivc
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	630.00	626.47	3.53	0.00	99.44	Positivc



0020

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	314.00	311.84	2.16	0.00	99.31	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	930.00	922.67	7.33	96.11	99.21	Positivo
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	1,140.00	1,130.00	10.00	0.00	99.12	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sak
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	7,094.40	7,094.40	0.00	7,094.40	0.00	0.00	Positivc
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	7,330.00	7,323.00	7.00	0.00	99.90	Positivc
01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS		21,327.20	21,327.20	184.00	21,143.20			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,122.00	2,122.00	184.00	1,938.00	8.67	8.67	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	17,395.50	17,395.50	0.00	17,395.50	0.00	0.00	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	42.50	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	Positivc
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	1,767.20	1,767.20	0.00	1,767.20	0.00	0.00	Positivc
01990102 - ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA DISTRIBUCION DE AGUA (PMI)		3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00			
26303207	ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	Positivc
01990201 - ADQUISICION DE MEDIDOR PORTATIL (PMI)		850.00	850.00	0.00	850.00			
23206	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	Positivc
02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		371,920.38	371,920.38	177,591.84	194,328.54			
02010101 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		381.68	381.68	0.00	381.68			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	46.68	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENT		2,616.00	11,016.00	8,350.00	2,666.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positiv
23101311	GASOLINA	1,056.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positiv
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	0.00	6,400.00	6,350.00	50.00	0.00	99.22	Positiv
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
02040301 - FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIE		2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00			
23101513	MATERIAL PAD	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positiv
02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS		40,000.00	9,765.00	30.00	9,735.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	50.00	30.00	20.00	0.00	60.00	Positiv
23101311	GASOLINA	2,080.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	18,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	18,960.00	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00	Positiv
02050207 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO		38,100.00	59,935.00	55,167.43	4,767.57			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	3,500.00	3,460.00	40.00	0.00	98.86	Positiv
23101311	GASOLINA	0.00	3,450.00	3,437.69	12.31	0.00	99.64	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	17,000.00	30,050.00	30,047.59	2.41	176.75	99.99	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	100.00	67.35	32.65	0.00	67.35	Positiv
23101314	GRASAS	0.00	100.00	84.08	15.92	0.00	84.08	Positiv
23101513	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	0.00	50.00	2.60	47.40	0.00	5.20	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	16,700.00	16,687.46	12.54	0.00	99.92	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,135.00	1,130.66	4.34	0.00	99.62	Positiv
23109916	BIENES CONFECCIONADOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	Sin S
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO PERSONAL	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	21,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	Positiv

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

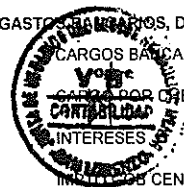
PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE		55,000.00	55,000.00	48,131.39	6,868.61			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,640.00	1,639.00	1.00	0.00	99.94	Positiv
23101311	GASOLINA	0.00	2,200.00	2,171.81	28.19	0.00	98.72	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	34,000.00	27,300.00	23,073.30	4,226.70	67.86	84.52	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	300.00	284.04	15.96	0.00	94.68	Positiv
23101314	GRASAS	0.00	20.00	14.06	5.94	0.00	70.30	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	20,100.00	20,074.80	25.20	0.00	99.87	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	700.00	674.38	25.62	0.00	96.34	Positiv
23109916	BIENES CONFECCIONADOS	0.00	300.00	200.00	100.00	0.00	66.67	Positiv
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	21,000.00	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	Positiv
02050209 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TABLAZO		10,000.00	10,000.00	4,340.00	5,660.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	4,340.00	5,660.00	43.40	43.40	Positiv
02050210 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TAMBOGRANDE		10,000.00	10,000.00	2,929.58	7,070.42			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	60.00	140.00	0.00	30.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	9,800.00	2,869.58	6,930.42	28.70	29.28	Positiv
02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILICO ALTO		5,309.10	17,854.10	14,322.26	3,531.84			
23101311	GASOLINA	0.00	55.00	50.01	4.99	0.00	90.93	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	1,809.60	2,139.60	2,138.26	1.34	118.16	99.94	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	11,500.00	11,476.88	23.12	0.00	99.80	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	660.00	657.11	2.89	0.00	99.56	Positiv
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	3,499.50	3,499.50	0.00	3,499.50	0.00	0.00	Positiv
02050214 - MANTENIMIENTO MANUAL SUB SECTOR HID. CHIPILICO ALTO		5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positiv
02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE		97,368.60	84,823.60	43,226.18	41,597.42			
23101312	PETROLEO JUNTA	36,371.60	42,971.60	42,924.67	46.93	118.02	99.89	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	100.00	68.13	31.87	0.00	68.13	Positiv
23101314	GRASAS	0.00	100.00	63.38	36.62	0.00	63.38	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	400.00	170.00	230.00	0.00	42.50	Positiv
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	45,739.00	25,994.00	0.00	25,994.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	15,258.00	15,258.00	0.00	15,258.00	0.00	0.00	Positiv
02080104 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TABLAZO		45,375.00	45,375.00	0.00	45,375.00			
23101312	PETROLEO JUNTA	15,375.00	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	Positiv
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positiv
02080105 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE		60,750.00	60,750.00	1,095.00	59,655.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,000.00	455.00	545.00	0.00	45.50	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	30,750.00	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	Positiv
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	640.00	360.00	0.00	64.00	Positiv
03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		186,436.50	186,436.50	0.00	186,436.50			
03010101 - ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES		12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positiv
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positiv
03010102 - ELABORACION DE EXPEDIENTES		120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00			
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	Positiv
03010301 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO		396.50	396.50	0.00	396.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	Positiv
03010302 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO		50,040.00	50,040.00	0.00	50,040.00			

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
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	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	636.00	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	Positivc
03070201	FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRAS EJECUTADAS	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positivc
04-GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO		1,399,553.12	1,399,553.12	1,375,050.37	24,502.75			
04020101	ELABORACION DEL POMDIH	371.00	241.00	0.00	241.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	256.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	Positivc
23101114	MOVILIDAD LOCAL	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivc
04030301	COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOL	237,978.12	222,091.23	221,439.17	652.06			
21101457	ENCARGADO COBRANZA C.U. QUIROZ PAIMAS	22,020.00	21,320.00	21,320.00	0.00	96.82	100.00	Sin Sal
21101458	ENCARGADO COBRANZA C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO	22,200.00	21,210.00	21,210.00	0.00	95.54	100.00	Sin Sal
21101459	ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO III	21,000.00	19,413.70	19,413.70	0.00	92.45	100.00	Sin Sal
21101460	ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO I II IV	21,000.00	19,458.00	19,458.00	0.00	92.66	100.00	Sin Sal
21101461	ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE ALTO	21,000.00	21,170.70	21,170.70	0.00	100.81	100.00	Sin Sal
21101462	ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE BAJO	25,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	97.67	100.00	Sin Sal
21101463	ENCARGADO COBRANZA C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	22,200.00	20,150.00	20,150.00	0.00	90.77	100.00	Sin Sal
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	14,099.16	12,845.65	12,845.65	0.00	91.11	100.00	Sin Sal
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	14,099.16	12,845.65	12,845.65	0.00	91.11	100.00	Sin Sal
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	15,090.84	14,042.43	14,042.43	0.00	93.05	100.00	Sin Sa
21103115	ES SALUD	13,969.80	13,046.61	13,046.61	0.00	93.39	100.00	Sin Sa
21103116	SEGURO DE VIDA	968.04	1,346.33	1,346.33	0.00	139.08	100.00	Sin Sa
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,337.96	1,610.00	1,610.00	0.00	68.86	100.00	Sin Sa
23101131	GASOLINA	1,848.00	404.00	403.11	0.89	21.81	99.78	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	211.00	210.02	0.98	0.00	99.54	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	388.00	387.23	0.77	0.00	99.80	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	67.00	66.32	0.68	0.00	98.99	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	384.00	34.00	13.74	20.26	3.58	40.41	Positiv
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	216.00	215.68	0.32	0.00	99.85	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	4,200.00	14,940.00	14,940.00	0.00	355.71	100.00	Sin Sa
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	150.00	118.00	32.00	0.00	78.67	Positiv
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	660.00	656.00	4.00	0.00	99.39	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	15,761.16	492.16	0.00	492.16	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	600.00	500.00	100.00	0.00	83.33	Positiv
04030302	GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS	94,020.00	63,000.00	62,846.92	153.08			
23202621	CARGOS BANCARIOS	91,620.00	61,920.00	61,919.13	0.87	67.58	100.00	Positiv
23202623	CARGOS POR CHEQUERAS	0.00	130.00	75.00	55.00	0.00	57.69	Positiv
23202624	INTERESES	0.00	200.00	143.24	56.76	0.00	71.62	Positiv
25401101	IMPORTE CENTRAL ITF	2,400.00	750.00	709.55	40.45	29.56	94.61	Positiv
04030501	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA	90,015.60	89,293.45	89,112.60	180.85			
21101455	JEFE DE OFICINA TARIFAS	36,000.00	34,771.33	34,771.33	0.00	96.59	100.00	Sin S.



0017

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI.	PIM SI.	EJEC SI.	SALDO SI.	%PIA	%PIM	OBS
21101456	ASISTENTE DE OFICINA TARIFAS	25,200.00	24,360.00	24,360.00	0.00	96.67	100.00	Sin Sal
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,559.00	5,123.00	5,123.00	0.00	92.16	100.00	Sin Sal
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,559.00	5,123.00	5,123.00	0.00	92.16	100.00	Sin Sal
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,949.96	5,645.73	5,645.73	0.00	94.89	100.00	Sin Sal
21103115	ES SALUD	5,508.00	5,300.40	5,300.40	0.00	96.23	100.00	Sin Sal
21103116	SEGURO DE VIDA	342.36	532.86	532.41	0.45	155.51	99.92	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	517.56	87.06	60.00	27.06	11.59	68.92	Positiv
23101311	GASOLINA	632.28	486.98	486.36	0.62	76.92	99.87	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	542.28	1,797.28	1,793.56	3.72	330.74	99.79	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	40.00	30.03	9.97	0.00	75.08	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	749.16	469.81	469.77	0.04	62.71	99.99	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	1,800.00	3,065.00	3,062.79	2.21	170.16	99.93	Positiv
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	1,155.00	1,154.00	1.00	0.00	99.91	Positiv
23101812	MEDICAMENTOS	48.00	48.00	31.00	17.00	64.58	64.58	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	168.00	608.00	607.11	0.89	361.38	99.85	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	960.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	462.11	17.89	96.27	96.27	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL		145,316.40	136,652.21	135,911.70	740.51			
21101466	JEFE DEL AREA CONTABLE	64,800.00	63,600.00	63,600.00	0.00	98.15	100.00	Sin Sal
21101468	ASISTENTE CONTABLE N° 02	28,920.00	28,320.00	28,320.00	0.00	97.93	100.00	Sin Sal
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,512.92	8,240.40	8,240.40	0.00	96.80	100.00	Sin Sal
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,512.92	8,240.40	8,240.40	0.00	96.80	100.00	Sin Sa
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	9,111.72	9,051.57	9,051.57	0.00	99.34	100.00	Sin Sa
21103115	ES SALUD	8,434.80	8,272.80	8,272.80	0.00	98.08	100.00	Sin Sa
21103116	SEGURO DE VIDA	561.84	856.84	856.39	0.45	152.43	99.95	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	604.00	604.00	0.00	167.78	100.00	Sin Sa
23101311	GASOLINA	0.00	265.00	262.71	2.29	0.00	99.14	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	203.00	202.51	0.49	16.46	99.76	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	664.20	524.20	523.43	0.77	78.81	99.85	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	4,176.00	1,907.00	1,906.20	0.80	45.85	99.96	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	5.00	4.03	0.97	6.72	80.60	Positiv
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	730.00	729.00	1.00	0.00	99.86	Positiv
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	180.00	179.85	0.15	0.00	99.92	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	600.00	920.00	915.56	4.44	152.59	99.52	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	720.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	250.00	242.00	8.00	0.00	96.80	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	475.85	4.15	99.14	99.14	Positiv
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	250.00	210.00	40.00	0.00	84.00	Positiv
23202419	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50.00	40.00	10.00	0.00	80.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	7,440.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	765.00	35.00	0.00	95.63	Positiv
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	672.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	Positiv
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	2,300.00	2,270.00	30.00	0.00	98.70	Positiv
04050102 - EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS		144,496.00	496.00	0.00	496.00			
23101513	MATERIAL PAD	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	Positiv



0016

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA SI/	PIM SI/	EJEC SI/	SALDO SI/	%PIA	%PIM	OBS
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	14,400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positivo
04050103 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS		63,562.44	68,044.64	67,697.16	347.48			
21101470	CAJERO	34,800.00	34,490.00	34,490.00	0.00	99.11	100.00	Sin Sal
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,161.04	2,943.00	2,943.00	0.00	93.10	100.00	Sin Sal
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,161.04	2,943.00	2,943.00	0.00	93.10	100.00	Sin Sal
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,383.28	3,199.36	3,199.36	0.00	94.56	100.00	Sin Sal
21103115	ES SALUD	3,132.00	3,104.10	3,104.10	0.00	99.11	100.00	Sin Sal
21103116	SEGURO DE VIDA	196.32	305.86	305.86	0.00	155.80	100.00	Sin Sal
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	562.44	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	695.00	694.47	0.53	385.82	99.92	Positiv
23101311	GASOLINA	2,112.00	1,325.00	1,324.90	0.10	62.73	99.99	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	240.00	238.58	1.42	19.40	99.41	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	640.32	190.32	188.23	2.09	29.40	98.90	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	1,440.00	775.00	771.44	3.56	53.57	99.54	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	20.00	2.64	17.36	0.00	13.20	Positiv
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	75.90	24.10	0.00	75.90	Positiv
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	10.50	49.50	17.50	17.50	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	1,200.00	294.00	275.90	18.10	22.99	93.84	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,440.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	3,600.00	8,170.00	8,162.00	8.00	226.72	99.90	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	430.00	407.28	22.72	84.85	94.72	Positiv
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	2,784.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
04050105 - SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU		40,061.16	10,661.16	9,392.57	1,268.59			
21101481	ASISTENTE SEGUIMIENTO, CONTROL PPTAL Y FINANCIERO EN CH	24,600.00	8,600.00	8,300.00	300.00	33.74	96.51	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,234.52	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,234.52	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,391.72	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	Positiv
21103115	ES SALUD	2,214.00	814.00	747.00	67.00	33.74	91.77	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	164.40	209.90	209.57	0.33	127.48	99.84	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	60.00	36.00	24.00	10.00	60.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,248.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	240.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	120.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,824.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	100.00	100.00	0.00	50.00	Positiv
04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU		88,207.20	138,153.20	138,043.27	109.93			
21101479	JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
21101480	ASISTENTE DE OFICINA CONTROL INTERNO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	0.00	8,502.00	8,502.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	0.00	6,172.00	6,172.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
21103115	ES SALUD	0.00	6,975.00	6,975.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
21103116	SEGURO DE VIDA	0.00	267.00	266.72	0.28	0.00	99.90	Positi
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	735.00	734.50	0.50	204.03	99.93	Positi



0015

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101311	GASOLINA	1,320.00	1,373.00	1,372.03	0.97	103.94	99.93	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	9,500.00	9,491.98	8.02	771.71	99.92	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	37.20	137.20	119.15	18.05	320.30	86.84	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	600.00	60.00	52.89	7.11	8.82	88.15	Positivc
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	Positivc
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	50.00	28.00	22.00	0.00	56.00	Positivc
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	50.00	7.00	43.00	1.17	14.00	Positivc
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	84,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	25.00	100.00	Sin Sal
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
04070101	- ASESORIA LEGAL	13,200.00	13,180.00	12,860.20	319.80			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivc
23202114	MOVILIDAD LOCAL	2,400.00	500.00	400.00	100.00	16.67	80.00	Positivc
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	180.00	170.00	10.00	0.00	94.44	Positivc
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	9,600.00	2,800.00	2,790.20	9.80	29.06	99.65	Positivc
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sal
04080101	- DESARROLLO DE SOFTWARE	78,625.20	66,816.88	66,474.29	342.59			
21101477	JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA	36,600.00	36,000.00	36,000.00	0.00	98.36	100.00	Sin Sal
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,324.48	3,270.00	3,270.00	0.00	98.36	100.00	Sin Sal
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,324.48	3,270.00	3,270.00	0.00	98.36	100.00	Sin Sa
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,558.36	3,545.00	3,545.00	0.00	99.62	100.00	Sin Sa
21103115	ES SALUD	3,294.00	3,240.00	3,240.00	0.00	98.36	100.00	Sin Sa
21103116	SEGURO DE VIDA	233.04	340.04	339.84	0.20	145.83	99.94	Positiv
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	624.84	625.84	624.88	0.96	100.01	99.85	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	480.00	270.00	268.50	1.50	55.94	99.44	Positiv
23101311	GASOLINA	0.00	2,060.00	2,056.37	3.63	0.00	99.82	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	55.00	52.50	2.50	4.27	95.45	Positiv
23101313	ACEITES	0.00	45.00	40.10	4.90	0.00	89.11	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	20.00	10.45	9.55	0.00	52.25	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	768.00	450.00	449.98	0.02	58.59	100.00	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	10.00	2.50	7.50	4.17	25.00	Positiv
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	3,600.00	2,135.00	2,134.20	0.80	59.28	99.96	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	120.00	20.00	0.60	19.40	0.50	3.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	1,200.00	4,310.00	4,309.56	0.44	359.13	99.99	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	2,400.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	545.00	544.76	0.24	113.49	99.96	Positiv
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	17,328.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,600.00	1,563.05	36.95	0.00	97.69	Positiv
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	4,705.00	4,702.00	3.00	0.00	99.94	Positiv
04080201	- MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS	12,000.00	4,850.00	4,440.00	410.00			
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	2,800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	4,300.00	4,290.00	10.00	0.00	99.77	Positiv
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
04080202	- MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU	23,200.00	1,100.00	100.00	1,000.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin S

0014

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	23,200.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivc
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO		39,519.12	41,499.12	40,831.93	667.19			
21101482	LIMPIEZA Y CONSEJERIA	15,000.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivc
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	1,362.48	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	Positivc
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	1,362.48	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	Positivc
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	1,458.36	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	Positivc
21103115	ES SALUD	1,350.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivc
21103116	SEGURO DE VIDA	133.80	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,080.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	192.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	Positivc
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200.00	900.00	891.97	8.03	74.33	99.11	Positivc
23109915	BIENES Y OTROS	1,620.00	220.00	177.75	42.25	10.97	80.80	Positivc
23202114	MOVILIDAD LOCAL	360.00	160.00	100.00	60.00	27.78	62.50	Positivc
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	14,400.00	25,680.00	25,675.00	5.00	178.30	99.98	Positivc
2799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,530.00	1,525.00	5.00	0.00	99.67	Positivc
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	12,470.00	12,462.21	7.79	0.00	99.94	Positivc
04090201 - SERVICIOS BASICOS		12,300.00	3,263.00	3,114.40	148.60			
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	8,400.00	250.00	213.60	36.40	2.54	85.44	Positivc
23202212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	300.00	300.00	288.00	12.00	96.00	96.00	Positivc
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	1,140.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivc
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	2,460.00	2,613.00	2,612.80	0.20	106.21	99.99	Positivc
04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL		102,786.60	120,329.68	120,064.23	265.45			
21101484	GUARDIAN N° 01	24,000.00	27,300.00	27,289.50	10.50	113.71	99.96	Positivc
21101485	GUARDIAN N° 02	21,000.00	22,500.00	22,490.91	9.09	107.10	99.96	Positivc
21101486	GUARDIAN N° 03	21,000.00	22,000.00	21,991.67	8.33	104.72	99.96	Positivc
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,994.96	5,831.50	5,831.50	0.00	97.27	100.00	Sin Sa
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,994.96	5,831.50	5,831.50	0.00	97.27	100.00	Sin Sa
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,416.64	6,798.64	6,798.55	0.09	105.95	100.00	Positivc
21103115	ES SALUD	5,940.00	6,460.00	6,459.49	0.51	108.75	99.99	Positivc
3116	SEGURO DE VIDA	433.68	606.68	606.05	0.63	139.75	99.90	Positivc
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,062.36	1,109.36	1,109.30	0.06	104.42	99.99	Positivc
23101311	GASOLINA	0.00	342.00	341.13	0.87	0.00	99.75	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	79.00	78.50	0.50	0.00	99.37	Positivc
23101313	ACEITES	0.00	95.00	90.08	4.92	0.00	94.82	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	47.70	2.30	0.00	95.40	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	384.00	164.00	162.38	1.62	42.29	99.01	Positivc
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	180.00	63.00	62.04	0.96	34.47	98.48	Positivc
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	40.00	33.00	7.00	0.00	82.50	Positivc
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	120.00	104.80	15.20	0.00	87.33	Positivc
23109915	BIENES Y OTROS	1,500.00	832.00	831.42	0.58	55.43	99.93	Positivc
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	407.00	406.71	0.29	84.73	99.93	Positivc
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	4,800.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivc
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,600.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivc
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	19,500.00	19,498.00	2.00	0.00	99.99	Positivc
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL		64,718.88	108,932.70	108,606.71	325.99			
21101472	JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	36,000.00	31,472.27	31,472.27	0.00	87.42	100.00	Sin Sa
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,214.00	3,106.50	3,106.50	0.00	95.00	100.00	Sin Sa
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,270.00	3,106.50	3,106.50	0.00	95.00	100.00	Sin Sa

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,500.04	9,040.04	9,033.93	6.11	258.11	99.93	Positivc
21103115	ES SALUD	3,240.00	2,915.55	2,915.55	0.00	89.99	100.00	Sin Salk
21103116	SEGURO DE VIDA	233.04	323.04	322.85	0.19	138.54	99.94	Positivc
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	91.00	90.86	0.14	0.00	99.85	Positivc
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	3,150.00	3,140.99	9.01	1,744.99	99.71	Positivc
23101311	GASOLINA	792.00	842.00	832.85	9.15	105.16	98.91	Positivc
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	535.00	534.12	0.88	43.42	99.84	Positivc
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	282.48	602.48	598.11	4.37	211.74	99.27	Positivc
23101513	MATERIAL PAD	1,080.00	977.00	976.44	0.56	90.41	99.94	Positivc
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	20.00	4.03	15.97	0.00	20.15	Positivc
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	200.00	190.00	10.00	0.00	95.00	Positivc
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	20.00	10.50	9.50	0.00	52.50	Positivc
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,700.00	1,683.20	16.80	0.00	99.01	Positivc
23109915	BIENES Y OTROS	1,657.32	3,277.32	3,268.80	8.52	197.23	99.74	Positivc
23202114	MOVILIDAD LOCAL	2,400.00	200.00	100.00	100.00	4.17	50.00	Positivc
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivc
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPLASTADO	0.00	10.00	6.00	4.00	0.00	60.00	Positivc
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	7,104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	Positivc
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	47,220.00	47,213.21	6.79	0.00	99.99	Positivc
04090205	- CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS	116,675.40	115,508.85	115,185.08	323.77			
21101474	JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA	36,000.00	33,600.00	33,600.00	0.00	93.33	100.00	Sin Sal
21101475	ASISTENTE DE LOGISTICA N° 01	25,200.00	24,600.00	24,600.00	0.00	97.62	100.00	Sin Sal
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,559.00	5,286.50	5,286.50	0.00	95.10	100.00	Sin Sal
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,559.00	5,286.50	5,286.50	0.00	95.10	100.00	Sin Sal
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,949.96	5,731.08	5,731.08	0.00	96.32	100.00	Sin Sal
21103115	ES SALUD	5,508.00	5,238.00	5,238.00	0.00	95.10	100.00	Sin Sal
21103116	SEGURO DE VIDA	373.92	549.42	549.40	0.02	146.93	100.00	Positivc
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	999.84	760.17	760.17	0.00	76.03	100.00	Sin Sa
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,060.00	1,053.50	6.50	0.00	99.39	Positiv
23101311	GASOLINA	2,112.00	52.00	49.20	2.80	2.33	94.62	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	8,610.00	9,010.00	8,967.10	42.90	104.15	99.52	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,239.68	642.68	642.33	0.35	28.68	99.95	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	8,100.00	3,478.50	3,478.29	0.21	42.94	99.99	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	204.00	36.00	35.17	0.83	17.24	97.69	Positiv
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	100.00	Sin Sa
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	40.00	20.50	19.50	0.00	51.25	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	220.00	217.98	2.02	0.00	99.08	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	1,284.00	842.00	841.21	0.79	65.51	99.91	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	1,200.00	150.00	140.00	10.00	11.67	93.33	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	472.16	7.84	98.37	98.37	Positiv
23202244	SERVICIO DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	250.00	220.00	30.00	0.00	88.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	4,896.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	8,655.00	8,650.99	4.01	0.00	99.95	Positiv
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	1,200.00	8,760.00	8,780.00	0.00	731.67	100.00	Sin Sa
04090301	- MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL	0.00	19,935.00	19,903.41	31.59			
23101311	GASOLINA	0.00	315.00	312.17	2.83	0.00	99.10	Positiv



0012

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101313	ACEITES	0.00	40.00	30.00	10.00	0.00	75.00	Positiv
23101314	GRASAS	0.00	20.00	6.97	13.03	0.00	34.85	Positiv
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	17,530.00	17,526.60	3.40	0.00	99.98	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	2,030.00	2,027.67	2.33	0.00	99.89	Positiv
04100201	- PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	148,800.00	171,005.00	159,026.73	11,978.27			
21101002	DIETA ASIGNACION AL CARGO - TESORERO	42,000.00	42,000.00	38,500.00	3,500.00	91.67	91.67	Positiv
21101004	DIETA ASIGNACION AL CARGO - VICEPRESIDENTE	28,800.00	28,800.00	26,400.00	2,400.00	91.67	91.67	Positiv
21101006	DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS	72,000.00	72,000.00	66,000.00	6,000.00	91.67	91.67	Positiv
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00	10,380.00	10,379.00	1.00	172.98	99.99	Positiv
23101311	GASOLINA	0.00	12,820.00	12,816.73	3.27	0.00	99.97	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	55.00	52.53	2.47	0.00	95.51	Positiv
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	10.00	8.07	1.93	0.00	80.70	Positiv
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	750.00	740.00	10.00	0.00	98.67	Positiv
23202112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRE	0.00	3,930.00	3,922.30	7.70	0.00	99.80	Positiv
2799	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	150.00	50.00	0.00	75.00	Positiv
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	60.00	58.10	1.90	0.00	96.83	Positiv
04990101	- ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PMI)	13,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00			
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	13,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positiv
04990302	- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL LOCAL INSTITUCIONAL	700.00	500.00	0.00	500.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	700.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positiv
05-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		219,484.20	219,484.20	100,170.95	119,313.25			
05020201	- PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA	219,484.20	219,484.20	100,170.95	119,313.25			
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	39,484.20	0.00	39,484.20	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	219,484.20	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100,200.00	100,170.95	29.05	0.00	99.97	Positiv
07-SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICI		67,261.64	67,261.64	58,422.40	8,839.24			
07010101	- CURSO - TALLER	2,350.00	7,450.00	6,438.40	1,011.60			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800.00	5,900.00	5,847.90	52.10	730.99	99.12	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	675.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	350.00	320.50	29.50	0.00	91.57	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positiv
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	400.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	270.00	30.00	0.00	90.00	Positiv
07010102	- PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS	1,520.00	320.00	0.00	320.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,000.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
07010201	- DIAS DE CAMPO	490.00	490.00	0.00	490.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
07010202	- PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	1,200.00	2,000.00	1,870.00	130.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300.00	580.00	570.00	10.00	190.00	98.28	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	480.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	420.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	100.00	Sin Si
07010203	- FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	4,170.00	10,570.00	10,244.50	325.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,200.00	8,400.00	8,259.50	140.50	258.11	98.33	Positiv

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

PERIODO: 2024 01 - 12

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	650.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	320.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	700.00	625.00	75.00	0.00	89.29	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,360.00	40.00	0.00	97.14	Positiv
07020101	- CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS	1,110.00	1,910.00	1,710.00	200.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	1,800.00	1,710.00	90.00	285.00	95.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	135.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	375.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	Positiv
07020102	- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	847.00	847.00	0.00	847.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	Positiv
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	Positiv
07030101	- PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL	2,500.00	500.00	0.00	500.00			
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positiv
07030102	- PUBLICACION DE BOLETINES INSTITUCIONALES	600.00	200.00	0.00	200.00			
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
07030103	- SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS	1,945.00	1,145.00	894.13	250.87			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	270.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	125.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positiv
23202241	PUBLICIDAD	1,500.00	1,000.00	894.13	105.87	59.61	89.41	Positiv
07030104	- ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	1,000.00	200.00	0.00	200.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,000.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
07040103	- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION	49,529.64	41,629.64	37,265.37	4,364.27			
21101489	JEFE DE OFICINA DE PROMOCION, CAPACITACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	28,320.00	28,320.00	25,410.00	2,910.00	89.72	89.72	Positiv
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,572.44	2,572.44	2,517.90	54.54	97.88	97.88	Positiv
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,572.44	2,572.44	2,517.90	54.54	97.88	97.88	Positiv
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,753.28	2,753.28	2,729.66	23.62	99.14	99.14	Positiv
21103115	ES SALUD	2,548.80	2,548.80	2,286.90	261.90	89.72	89.72	Positiv
21103116	SEGURO DE VIDA	133.68	261.68	261.68	0.00	195.75	100.00	Sin Sa
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	500.00	481.16	18.84	0.00	96.23	Positiv
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	230.00	184.15	45.85	14.97	80.07	Positiv
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,620.00	120.00	57.81	62.19	3.57	48.18	Positiv
23101513	MATERIAL PAD	780.00	280.00	229.21	50.79	29.39	81.86	Positiv
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	500.00	478.20	21.80	0.00	95.64	Positiv
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	2,400.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
23202114	MOVILIDAD LOCAL	1,200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positiv
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	Positiv
23202241	PUBLICIDAD	480.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	Positiv
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	2,265.60	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	Positiv
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	120.00	110.80	9.20	0.00	92.33	Positiv
26302202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	173.40	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	Positiv
TOTAL GENERAL		2,827,697.16	2,827,697.16	2,167,317.68	660,379.48			

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
SERVICIO MAQUINARIA
RECURSOS PROPIOS
JULIO DICIEMBRE 2024**

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29 - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MAQUINARIA							
290201 - EXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
8-Nov-24	00000000005968	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RACIONAMIENTO A OPERADOR DE EXCAVADORA NEW HOLLAND CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	30.00	23101111	290201
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					30.00		
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
19-Jul-24	00000000002920	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. TOMAS LEON PALACIOS (VALE N. 3213) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	522.90	23101318	290201
22-Jul-24	00000000002948	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 MARIA MIGUELINA DEL CARMEN ALBERCA LEON PALACIOS : 36.00 GLN PETROLEO CONTRATO	627.48	23101318	290201
22-Jul-24	00000000002943	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. TOMAS LEON PALACIOS : 6.00 GLN PETROLEO CONTRATO	104.58	23101318	290201
2-Ago-24	00000000003101	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. RAIREZ INGA HENRRY (VALE N. 3224) : 45.00 GLN PETROLEO CONTRATO	785.25	23101318	290201
5-Ago-24	00000000003133	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVA. N.01 SR. ZAPATA VALDEZ ARMANDO (VALE N. 3228) : 45.00 GLN PETROLEO CONTRATO	786.15	23101318	290201
7-Ago-24	00000000003157	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. ZAPATA VALDEZ ARMANDO (VALE N. 3232) : 24.00 GLN PETROLEO CONTRATO	419.28	23101318	290201
8-Ago-24	00000000003177	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVAD. N.01 SR. QUINTANA RIVAS MACARIO (VALE N. 3233) : 66.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,154.34	23101318	290201
19-Ago-24	00000000003353	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 3240) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,050.00	23101318	290201
22-Ago-24	00000000003409	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 3244) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	525.00	23101318	290201
23-Ago-24	00000000003423	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATOS EXCAVADORA N.01 SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 3248) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	350.00	23101318	290201
-24	00000000003518	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. CASTILLO SILVA PEDRO (VALE N. 3801) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	875.00	23101318	290201
31-Ago-24	00000000003581	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. CASTILLO SILVA PEDRO FECHA 30/08/2024 (VALE N. 3804) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	700.00	23101318	290201
31-Ago-24	00000000003585	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. CASTILLO SILVA PEDRO (FECHA 30/08/2024) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	349.80	23101318	290201
6-Set-24	00000000003667	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N. 01SR. JUAREZ ZETA JULIO (VALE N. 3808) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	525.00	23101318	290201
13-Set-24	00000000003802	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01SR. PEDRO CASTILLO SILVA (VALE N. 4053) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	346.80	23101318	290201
16-Set-24	00000000003815	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. ELMER CORDOVA LLACSAHUACHE (VALE N. 3810) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	867.00	23101318	290201
18-Set-24	00000000003873	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. ELMER CORDOVA LLACSAHUACHE (VALE N. 3812) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	433.50	23101318	290201
19-Set-24	00000000003895	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. ELMER CORDOVA LLACSAHUACHE (VALE N. 3814) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	433.50	23101318	290201
20-Set-24	00000000003918	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SILVA YOVERA (VALE N. 3815) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	867.00	23101318	290201
21-Set-24	00000000003943	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SILVA YOVERA (VALE N. 3818) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	693.60	23101318	290201
23-Set-24	00000000003964	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SILVA YOVERA (VALE N. 3821) : 36.00 GLN PETROLEO CONTRATO	624.24	23101318	290201
27-Set-24	00000000004033	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SARABIA JOSE LUIS (VALE N. 3827) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	867.00	23101318	290201
30-Set-24	00000000004051	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. JOSE LUIS SARABIA CABEZON (VALE N. 3829) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	680.00	23101318	290201
30-Set-24	00000000004068	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. JOSE LUIS SARABIA (VALE N. 3830) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	510.30	23101318	290201
10-Oct-24	00000000004231	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. HIPOLITO HERNANDEZ (VALE N.3835) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	845.50	23101318	290201
24-Oct-24	00000000004452	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01SR. ALBITES MONTENEGRO GUEVARA (VALE N. 3841) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	507.30	23101318	290201
-24	00000000004469	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. JORGE ALAMO MADRD (VALE 3843) : 48.00 GLN PETROLEO CONTRATO	811.68	23101318	290201
26-Oct-24	00000000004504	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. MARCOS JIMENEZ LANDACAY (VALE N. 3845) : 36.00 GLN PETROLEO CONTRATO	608.76	23101318	290201
28-Oct-24	00000000004536	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXAVADORA N.01 SR. DIOMEDES BOCANEGRA GUEVARA (VALE N. 3849) : 38.00 GLN PETROLEO CONTRATO	642.58	23101318	290201
31-Oct-24	00000000004587	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01SR. ZEVALLOS ALVAREZ JOSEH (VALE N. 4753) : 90.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,521.90	23101318	290201
31-Oct-24	00000000004585	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXAVADORA N. 01SR. JUAREZ CARREÑO CARLOS (VALE N. 4751) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	338.20	23101318	290201
9-Nov-24	00000000004727	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. LUIS ANGEL GUZMAN BUSTAMANTE (VALE. 4758) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	793.50	23101318	290201
11-Nov-24	00000000004748	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. GUZMA BUSTAMANATE LUIS (VALE N. 4759) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	158.10	23101318	290201
14-Nov-24	00000000004797	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. LUIS BUSTAMANTE (VALE N. 4762) : 42.00 GLN PETROLEO CONTRATO	666.54	23101318	290201
26-Dic-24	00000000005246	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.1 SR. JAIMEN ABAD MEINO (VALE N. 4780) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	946.80	23101318	290201
27-Dic-24	00000000005247	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. JOSE SANDOVAL CASTRO (VLE N. 4781) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	236.55	23101318	290201
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO I					23,175.13		
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA							
29-Nov-24	00000000005909	10028118134	BERECHE HUERTAS CATY MARIELA	SERVICIO DE ADAPTAR BOMBA HIDRAULICA A MOTOR, HACER DISCO PARA GUIA DE BOMBA Y HACER UNA CAMPANA SEPARADORA, CONFECCIONAR UNA POLEA DE DOS CANALES PARA ALTERNADOR- EXCAVADORA NEW HOLLAND	1,829.00	23202418	290201
10-Dic-24	00000000005904	10028118134	BERECHE HUERTAS CATY MARIELA	SERVICIO DE RELLENAR Y RECTIFICAR CUCHARON, CONFECCIONAR 5 BOCINAS, 3 PINES DE ACERO, 4 ANILLOS DE 16 MM, ADAPTAR Y COLOCAR 2 CANTONERAS- EXCAVADORA NEW HOLLAND	11,540.40	23202418	290201
14-Dic-24	00000000005903	10028118134	BERECHE HUERTAS CATY MARIELA	SERVICIO DE CONFECCION DE 2 BOCINAS CON SOMBRERO- EXCAVADORA NEW HOLLAND	700.00	23202418	290201
SUB TOTAL 23202418 - SERV.DE RE					14,069.40		
SUB TOTAL 290201 - EXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND					37,274.53		
290202 - EXCAVADORA N° 02							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
12-Dic-24	00000000003882	10416459202	ARELLANO LIZAMA HENRY JOEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PIURAA JUSHAL - CUCHARON DE EXCAVADORA	300.00	23202799	290202
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					300.00		

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
SUB TOTAL 290202 - EXCAVADORA N° 02					300.00		
290204 - TRACTOR D6N							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
8-Nov.-24	000000000005966	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	RACIONAMIENTO A OPERADOR DE TRACTOR D6N CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	255.00	23101111	290204
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					255.00		
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
1-Jul.-24	000000000002576	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 95) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	527.10	23101318	290204
4-Jul.-24	000000000002622	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 97) : 45.00 GLN PETROLEO CONTRATO	790.65	23101318	290204
5-Jul.-24	000000000002650	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N.100) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	439.50	23101318	290204
8-Jul.-24	000000000002700	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. MARTINES SANTOS : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	875.50	23101318	290204
10-Jul.-24	000000000002730	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS MARTYIN (VALE N. 3202) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	700.00	23101318	290204
11-Jul.-24	000000000002743	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 3201) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	525.30	23101318	290204
12-Jul.-24	000000000002749	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS MARTIN (VALE N. 3205) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	875.00	23101318	290204
15-Jul.-24	000000000002829	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS VALE N. 3206 : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	525.30	23101318	290204
18-Jul.-24	000000000002887	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. SILVA SILVA NICANOR (VALE N. 3207) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	700.00	23101318	290204
22-Jul.-24	000000000002937	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. SILVA SILVA NICANOR (VALE N. 3215) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	697.60	23101318	290204
24-Jul.-24	000000000002951	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. SILVA SILVA NICANOR (VALE N. 3218) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	872.00	23101318	290204
25-Jul.-24	000000000002985	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. SILVA SILVA NICANOR (VALE N. 3219) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	697.20	23101318	290204
31-Jul.-24	000000000003067	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. SILVA SILVA NICANOR (VALE N. 3220) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	436.25	23101318	290204
2-Ago.-24	000000000003106	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 3226) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	436.50	23101318	290204
5-Ago.-24	000000000003142	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 3230) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	698.80	23101318	290204
7-Ago.-24	000000000003156	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 323) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	699.20	23101318	290204
8-Ago.-24	000000000003178	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 3234) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	699.60	23101318	290204
12-Ago.-24	000000000003223	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 3236) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	699.60	23101318	290204
13-Ago.-24	000000000003262	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 3237) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	699.60	23101318	290204
14-Ago.-24	000000000003277	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS 8 VALE N. 3238) : 35.00 GLN PETROLEO CONTRATO	612.15	23101318	290204
15-Ago.-24	000000000003294	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 3239) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	349.80	23101318	290204
19-Ago.-24	000000000003354	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 3241) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	262.50	23101318	290204
22-Ago.-24	000000000003413	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. CASTILLO SILVA PEDRO (VALE N. 3246) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	525.00	23101318	290204
26-Ago.-24	000000000003444	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. CASTILLO SILVA PEDRO (VALE N. 3250) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	700.00	23101318	290204
11-Oct.-24	000000000004252	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. ELMER CORDOVA (VALE N. 3837) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	507.30	23101318	290204
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO					15,551.45		
SUB TOTAL 290204 - TRACTOR D6N					15,806.45		
290205 - MOTONIVELADORA N° 01-120H							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
18-Jul.-24	000000000002888	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CART-120H SR. JOSE FRANCISCO SIANCAS (VALE N. 3208) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	175.10	23101318	290205
19-Jul.-24	000000000002912	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATOS MOTONIVELADORA CARTP.SR. JUAN MERINO CARHUAPOMA (VALE N. 3211) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	348.60	23101318	290205
27-Dic.-24	000000000005250	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H SR. JULIO YARLEQUE JIMENEZ (VALE N. 4782) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	236.55	23101318	290205
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO					760.25		
SUB TOTAL 290205 - MOTONIVELADORA N° 01-120H					760.25		
290206 - CARGADOR FRONTAL							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
22-Ago.-24	000000000003405	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. WUALTER LIZANO DURAND (VALE N. 3243) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	262.50	23101318	290206
5-Dic.-24	000000000005059	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. JOSE MATIAS YOYERA (VALE N. 4766) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	316.20	23101318	290206
11-Dic.-24	000000000005116	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. SEGUNDO NIMA QUISPE (VALE N. 4771) : 16.00 GLN PETROLEO CONTRATO	252.96	23101318	290206
16-Dic.-24	000000000005146	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. SEGUNDO NIMA QUISPE (VALE N. 4772) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	189.72	23101318	290206
18-Dic.-24	000000000005188	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SRR. JULIO CESAR YARLEQUE JIMENEZ (VALE N. 4775) : 18.00 GLN PETROLEO CONTRATO	284.04	23101318	290206
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO					1,305.42		
SUB TOTAL 290206 - CARGADOR FRONTAL					1,305.42		
290207 - TRAYLER YB-1029							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
8-Nov.-24	000000000005967	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE TRAYLER YB 1029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	15.00	23101111	290207
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					15.00		

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2024 07 - 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
1-Jul.-24	000000000002577	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS (VALE N. 96) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	351.40	23101318	290207
18-Jul.-24	000000000002889	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP TRACTOR SR. SILVA SILVA NICANOR (VALE N. 3209) : 26.00 GLN PETROLEO CONTRATO	350.20	23101318	290207
19-Jul.-24	000000000002919	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATOS TRAYLER YB-1029 SR. TOMAS LEON PALACIOS (VALE N. 3212) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	261.60	23101318	290207
2-Ago.-24	000000000003123	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP TRACTOR D8N (VALE N. 3227) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	349.00	23101318	290207
2-Ago.-24	000000000003102	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCA. N.01 SR. RAMIREZ INGA HENRRY (VALE 3225) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	261.90	23101318	290207
5-Ago.-24	000000000003134	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANSP. EXCAV.N.01 SR. ZAPATA VALDEZ ARMANDO (VALE N. 3229) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	262.05	23101318	290207
12-Ago.-24	000000000003228	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. SANDOVAL CORTEZ MIGUEL (VALE N. 3235) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	209.88	23101318	290207
19-Ago.-24	000000000003355	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. Y TRACTOR SR. FARIAS MARTINEZ (VALE N. 3242) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	350.00	23101318	290207
22-Ago.-24	000000000003414	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRAYLER YB-1029 SR. CASTILLO SILVA PEDRO (VALE N. 3247) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	175.00	23101318	290207
23-Ago.-24	000000000003418	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 SR. FARIAS MARTINEZ SANTOS(VALE N.3245) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	350.00	23101318	290207
30-Ago.-24	000000000003576	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. CASTILLO SILVA PEDRO (VALE N. 3803) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	175.00	23101318	290207
5-Set.-24	000000000003651	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. SR. PALACIOS RIVAS ALEXANDER (VALE N. 3806) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	175.00	23101318	290207
5-Set.-24	000000000003660	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV.01 SR. JUAREZ ZETA JULIO (VALE N.3807) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	262.50	23101318	290207
9-Set.-24	000000000003704	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATOTRAYLER YB-1029 TRANP TRACTOR SR. MONTERO ALAMA JOSE (VALE N. 3809) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	175.00	23101318	290207
16-Set.-24	000000000003816	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 SR. ELMER CORDOVA LLACSA (VALE N. 3811) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	260.10	23101318	290207
16-Set.-24	000000000003892	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCV. N.01 SR. YOYER (VALE N. 3813) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	260.10	23101318	290207
27-Set.-24	000000000004034	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRAN EXCAV. N.01 SR. SARABIA JOSE LUIS (VALE N. 3828) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	260.25	23101318	290207
8-Oct.-24	000000000004199	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. HIPOLITO HERNANDEZ SANCHEZ (VALE N. 3833) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	253.65	23101318	290207
11-Oct.-24	000000000004253	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP TRACTOR D8N SR. ELMER CORODVA (VALE N.3836) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	253.65	23101318	290207
24-Oct.-24	000000000004457	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. ALBITES BOCANMEGRA GUEVARA (VALE N.3842) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	169.10	23101318	290207
25-Oct.-24	000000000004470	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. JORGE ALAMO MADRID (VALE N. 3844) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	169.10	23101318	290207
26-Oct.-24	000000000004505	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV.N.01 SR. MARCOS JIMENEZ LANDACAY (VALE N. 3845) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	169.10	23101318	290207
28-Oct.-24	000000000004537	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER 1029 SR. DIOMEDES BOCANEGRA GUEVARA (VALE N. 3850) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	253.65	23101318	290207
31-Oct.-24	000000000004586	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. JUAREZ CARREÑO CARLOS (VALE N. 4752) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	169.10	23101318	290207
4-Nov.-24	000000000004632	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. ALVAREZ CEVALLOS JOSE M (VALE N. 4754) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	158.70	23101318	290207
9-Nov.-24	000000000004728	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 SR. LUIS A. GUZMAN BSTAMANTE (VLE N. 4759) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	158.70	23101318	290207
18-Nov.-24	000000000004863	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. SANDOVAL CASTRO : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	158.70	23101318	290207
28-Dic.-24	000000000005241	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP MA. SR. JAMEN ABAD MERINO (VALE N. 4779) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	236.70	23101318	290207
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO I					6,639.13		
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA							
15-Oct.-24	000000000000071	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO A TODO COSTO DE CAMBIO DE RODAJES DE DIFERENCIAL, TORNEADO DE BRIDA DE CARDAN Y REGULACION DE CORONA DEL TRACTO DE TRAYLER YB 1029	7,906.00	23202418	290207
SUB TOTAL 23202418 - SERV.DE RE					7,906.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
12-Jun.-24	000000000000012	10468353364	CELI VILELA JORGE	SERVICIOS COMO OPERADOR TRAYLER YB-1029 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024 - REEMPLAZO VACACIONES SR. CARLOS CASTILLO VERA	1,125.00	23202799	290207
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					1,125.00		
SUB TOTAL 290207 - TRAYLER YB-1029					15,685.13		
290210 - CISTERNA WB-4437							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
19-Jul.-24	0000000000002908	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	CONTRATO CISTERAN WB-4437 SR. AUDEN BOCANEGRA : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	87.15	23101318	290210
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO I					87.15		
SUB TOTAL 290210 - CISTERNA WB-4437					87.15		
290211 - MOTONIVELADORA N° 02 JOHN DEERE							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
8-Nov.-24	0000000000005965	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	RACIONAMIENTO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA JHON DEERE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	30.00	23101111	290211
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					30.00		
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
11-Jul.-24	0000000000002977	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. HIDALGO ALVAREZ CESAR : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	175.10	23101318	290211
22-Jul.-24	0000000000002936	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. RAMON MARTINEZ AMAYA (VALE N. 3214) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	348.80	23101318	290211
31-Jul.-24	00000000000029375	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. QUINTANA ZAPATA FRANCISCO (VALE N. 3221) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	174.50	23101318	290211
28-Oct.-24	0000000000004531	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. MONTERO ALAMA JOSE (VAL 3847) : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	84.55	23101318	290211
21-Nov.-24	0000000000004595	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 (VALE N. 4764) : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	79.35	23101318	290211
6-Dic.-24	0000000000005075	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. MODESTO CRUZ CHUIQUIHUANCA (VALE N. 4707) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	316.20	23101318	290211

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
16-Dic.-24	0000000000005147	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. FLORES NUÑEZ DEYVIS (VALE N. 4773) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	316.20	23101318	290211
17-Dic.-24	0000000000005163	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADOR JHO-670 SR. SEGUROA MONTENEGRO DAVID (VALE N. 4774) : 55.00 GLN PETROLEO CONTRATO	867.35	23101318	290211
18-Dic.-24	0000000000005188	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. DAVID SEGURA MONTENEGRO (VALE N. 4776) : 55.00 GLN PETROLEO CONTRATO	867.35	23101318	290211
27-Dic.-24	0000000000005261	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. CARLOS EDUARDO SOLIS LIMA (VALE N. 4783) : 70.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,103.90	23101318	290211
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO I					4,333.30		
SUB TOTAL 290211 - MOTONIVELADORA N° 02 JOHN DEERE					4,363.30		
290212 - VOLQUETE VOLVO B4A-834							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
23-Ago.-24	0000000000003424	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. BRICVEÑO ORDOÑEZ FRANCISCO (VALE N. 3249) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	210.00	23101318	290212
29-Ago.-24	0000000000003551	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQ. VOLVO 834 SR. CASTILLO SILVA PEDRO (VALE N. 3802) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	700.00	23101318	290212
4-Oct.-24	0000000000004140	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. MONTERO ALAMA JOSE (VALE N. 3831) : 14.00 GLN PETROLEO CONTRATO	236.74	23101318	290212
11-Oct.-24	0000000000004249	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. MONTERO ALAMA JOSE (VALE N. 3836) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	202.92	23101318	290212
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO I					1,349.66		
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
2-Dic.-24	0000000000280867	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A	COMPRA DE SOAT PARA VOLQUETE B4A 834	168.00	23202633	290212
SUB TOTAL 23202633 - SEGURO OE					168.00		
SUB TOTAL 290212 - VOLQUETE VOLVO B4A-834					1,517.66		
290214 - MANTENIMIENTO UNIDADES VEHICULARES Y OTROS							
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
3-Sep.-24	0000000000000140	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIANO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO, BALANCEO, REPARACION DE TRAPECIOS ELECTRICIDAD, INSTALACION DE COLAPSO, ARREGLO DE CHAPAS POSTERIOR Y ESTRIBO SUPERIOR - CAMIONETA MITSUBISHI PTM 931	978.26	23202416	290214
SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE RI					978.26		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
2-Ene.-24	0000000000000244	10028324095	YCANIQUE SANTOS WILFREDO	SERVICIO DE PARCHADO Y VULCANIZADO DE LLANTAS DE UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA MES OCTUBRE A DICIEMBRE 2023	2,130.00	23202799	290214
17-Oct.-24	0000000000000019	10729716672	MIRANDA CAMPOVERDE FERNANDO BRAVAN	SERVICIO DE CONFECCION DE 15 PERNOS ESPARRAGOS - MANTENIMIENTO CASA VALVULAS	500.00	23202799	290214
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					2,630.00		
SUB TOTAL 290214 - MANTENIMIENTO UNIDADES VEHICULARES Y OTROS					3,608.26		
290218 - RETROEXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
5-Jul.-24	00000000000002649	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. JOSEANO PULACHE QUISPE (VALE N. 99) : 17.00 GLN PETROLEO CONTRATO	298.86	23101318	290218
31-Jul.-24	0000000000003076	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO ARAÑITA SR. GONZALEZ GARCIA JOSE (VALE N. 3222) : 8.00 GLN PETROLEO CONTRATO	139.60	23101318	290218
1-Ago.-24	0000000000003087	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. HERNANDEZ SANCHEZ HIPOLITO (VALE N. 3223) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	349.00	23101318	290218
5-Sep.-24	0000000000003650	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. JAIMEN RICARDO ABAD (VALE N. 3805) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	210.00	23101318	290218
10-Sep.-24	0000000000003944	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CINTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. ANONIO ARIAS Y SR. ALAMA LALUPU JOSE (VALE N. 3819) : 16.00 GLN PETROLEO CONTRATO	277.44	23101318	290218
28-Oct.-24	0000000000004534	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. QUIROZ BURGOS JUAN (VALE N. 3848) : 7.00 GLN PETROLEO CONTRATO	118.37	23101318	290218
5-Nov.-24	0000000000004644	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 SR. DERMAR ZAPATA (VAL N. 4757) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	158.70	23101318	290218
11-Nov.-24	0000000000004746	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. ELIAS SILUPU Y SR. VALLE MENDOZA YONY (VALE N.4760) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	317.40	23101318	290218
20-Dic.-24	0000000000005224	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. BRIGIDO DUVERLI NMA GARCIA (VALE N. 4778) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	236.70	23101318	290218
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO I					2,106.07		
SUB TOTAL 290218 - RETROEXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND					2,106.07		
29021							

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
24-Jul.-24	000000000023432	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBLE HIDRICA DEL SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO	86.00	23101111	290502
24-Jul.-24	000000000000685	20606433698	CHEPO'S MULTISERVICIOS E.I.R.L.	CONSUMO - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBLE HIDRICA DEL SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO	44.00	23101111	290502
25-Jul.-24	000000000023433	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBLE HIDRICA DEL SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO	171.00	23101111	290502
25-Jul.-24	0000000000000213	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBLE HIDRICA DEL SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO	371.50	23101111	290502
25-Jul.-24	000000000023434	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	COMPRA DE AGUA - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBLE HIDRICA DEL SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO	16.00	23101111	290502
22-Jul.-24	000000000005054	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO ORO AZUL Y JUSHAL PARA ESTUDIOS DE COLMATACION Y DESCOLMATACION DE REPRESA SAN LORENZO	48.00	23101111	290502
22-Jul.-24	000000000005056	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO ORO AZUL Y JUSHAL PARA ESTUDIOS DE COLMATACION Y DESCOLMATACION DE REPRESA SAN LORENZO	100.00	23101111	290502
22-Jul.-24	000000000005055	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO ORO AZUL Y JUSHAL PARA ESTUDIOS DE COLMATACION Y DESCOLMATACION DE REPRESA SAN LORENZO	85.00	23101111	290502
23-Jul.-24	000000000005067	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO ORO AZUL Y JUSHAL PARA ESTUDIOS DE COLMATACION Y DESCOLMATACION DE REPRESA SAN LORENZO	55.00	23101111	290502
23-Jul.-24	000000000001564	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIANA GIGNA	CONSUMO - CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO ORO AZUL Y JUSHAL PARA ESTUDIOS DE COLMATACION Y DESCOLMATACION DE REPRESA SAN LORENZO	303.90	23101111	290502
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					1,280.40		
23109915 - BIENES Y OTROS							
22-Jul.-24	000000000000080	20529701137	NEGOCIOS GENERALES PANCHITO S.A.C.	COMPRA DE LINTERNA - CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO ORO AZUL Y JUSHAL PARA ESTUDIOS DE COLMATACION Y DESCOLMATACION DE REPRESA SAN LORENZO	120.00	23109915	290502
24-Jul.-24	000000000000656	10035797101	CASTILLO VILCHEZ ROSA	COMPRA DE NIPLE - CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO ORO AZUL Y JUSHAL PARA ESTUDIOS DE COLMATACION Y DESCOLMATACION DE REPRESA SAN LORENZO	120.00	23109915	290502
24-Jul.-24	000000002328155	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A. DEL HOGAR S.A.	COMPRA DE 04 BOTAS - CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO ORO AZUL Y JUSHAL PARA ESTUDIOS DE COLMATACION Y DESCOLMATACION DE REPRESA SAN LORENZO	107.60	23109915	290502
24-Jul.-24	000000001490047	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A. DEL HOGAR S.A.	COMPRA DE 03 CASCOS Y 06 BARBQUEJO - CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO ORO AZUL Y JUSHAL PARA ESTUDIOS DE COLMATACION Y DESCOLMATACION DE REPRESA SAN LORENZO	60.50	23109915	290502
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y O					408.10		
23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO							
14-Nov.-24	000000000006685	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA (SERV. TAXI)	100.00	23202112	290502
14-Nov.-24	0000000000002778	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA (CONSUMO)	41.70	23202112	290502
15-Nov.-24	0000000000005982	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE CARLOS	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA (CONSUMO)	127.30	23202112	290502
15-Nov.-24	0000000000006690	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA (SERV. TAXI)	100.00	23202112	290502
15-Nov.-24	0000000000001976	10072975184	TERUYA KANASHIRO ALBERTO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA (CONSUMO)	20.00	23202112	290502
16-Nov.-24	0000000000035536	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRE	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA (CONSUMO)	46.00	23202112	290502
16-Nov.-24	0000000000006702	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA (SERV. TAXI)	100.00	23202112	290502
16-Nov.-24	0000000000005637	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA (SERV. HOSPEDAJE)	400.00	23202112	290502
SUB TOTAL 23202112 - VIATICOS Y					935.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Sep.-24	0000000036108394	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2024 - CONTADORA	48.93	23202221	290502
21-Sep.-24	0000000036108394	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2024 - JEFE OFICINA INFORMATICA	47.75	23202221	290502
21-Sep.-24	0000000036108394	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2024 - GUARDA MAYOR	49.17	23202221	290502
21-Sep.-24	0000000036108394	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2024 - SOLDADOR N° 01	49.17	23202221	290502
21-Sep.-24	0000000036108394	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2024 - TOMERO EST. PARTIDOR	34.95	23202221	290502
21-Sep.-24	0000000036108394	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2024 - GERENTE	49.17	23202221	290502
21-Sep.-24	0000000036108394	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2024 - JEFA OFICINA LOGISTICA	48.93	23202221	290502
21-Sep.-24	0000000036108394	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2024 - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. PDA - C.U. CHIPILICO ALTO	49.02	23202221	290502
21-Sep.-24	0000000036108394	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2024 - CAJERO	48.93	23202221	290502
21-Sep.-24	0000000036108394	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2024 - JEFE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	35.09	23202221	290502
21-Sep.-24	0000000036108394	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2024 - VIGILANCIA JUSHAL	34.95	23202221	290502
21-Sep.-24	0000000036108394	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES SETIEMBRE 2024 - JEFA OFICINA TARIFAS	34.98	23202221	290502
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TI					531.04		
23202621 - CARGOS BANCARIOS							
31-Jul.-24	000000002024-07	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS - MES JULIO 2024	84.58	23202621	290502
1-Ago.-24	000000002024-08	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS	512.40	23202621	290502
31-Ago.-24	000000002024-08	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS - MES AGOSTO 2024	84.26	23202621	290502
30-Sep.-24	000000002024-09	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS - MES SETIEMBRE 2024	64.52	23202621	290502
31-Oct.-24	000000002024-10	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS - MES OCTUBRE 2024	45.13	23202621	290502
30-Nov.-24	000000002024-11	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS - MES NOVIEMBRE 2024	62.44	23202621	290502
31-Dic.-24	000000002024-12	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS - MES DICIEMBRE 2024	35.00	23202621	290502
SUB TOTAL 23202621 - CARGOS BA					888.33		
23202722 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO							
15-Nov.-24	000000000003829	20526040954	SANTIVANEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ASESORIA LEGAL PARA LA IMPUGNACION DE LAUDO ARBITRAL CORRESPONDIENTE A LA NEGOCIACION COLECTIVA DEL PERIODO 2024 CON EL SUTJUSHAL	9,072.68	23202722	290502

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2024 07. 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
SUB TOTAL 23202722 - SERVICIO DI					9,072.68		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
24-Jul.-24	000000000000361	10445247435	YANGUA PIÑIN LEYLA MILAGROS	SERV. ALOJAMIENTO - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS DE MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBLE HIDRICA DEL SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO	120.00	23202799	290502
28-Ago.-24	000000000000025	10457318362	BURGOS PEÑA FRANCISCA ELIZABETH	SERVICIOS POR HONORARIOS DE BONO DE EXITO, SEGUN RESOLUCION DE INTENDENCIA N° 266-2024-SUNAFIL	5,114.00	23202799	290502
12-Nov.-24	0000000000002321	10093042265	GUEVARA RUIZ GINA ELIZABETH	COPIAS CERTIFICADAS DE DECLARACIONES JURADAS - ACTUALIZACION DE ESTATUTOS	540.00	23202799	290502
22-Nov.-24	0000000000009265	20515629424	VERTICE EMPRESARIAL, ASESORIA & CONSULTORIA S.A.C	SERVICIO POR PROCESO JUDICIAL CONTRAAPF PROFUTURO PERIODO 12/1996	1,000.00	23202799	290502
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					6,774.00		
25301103 - A OTRAS INSTITUCIONES							
11-Jul.-24	0000000000001666	20398788100	TRABAJOS MULTIPLES E.I.R.LTDA.	APOYO CON DESCARTABLES POR LOS 66 ANIVERSARIO DE LA COLONIZACION E IRRIGACION DEL VALLE SAN LORENZO	406.60	25301103	290502
17-Jul.-24	0000000000000051	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	APOYO CON 350 ALMUERZOS POR LOS 66 ANIVERSARIO DE LA COLONIZACION E IRRIGACION DEL VALLE SAN LORENZO	2,625.00	25301103	290502
17-Jul.-24	0000000000003611	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	APOYO CON PREPARACION DE ALMUERZOS POR LOS 66 ANIVERSARIO DE LA COLONIZACION E IRRIGACION DEL VALLE SAN LORENZO	2,500.00	25301103	290502
27-Nov.-24	0000000000006025	00040289455	SILVA DURAND JOSE ELIAS	APOYO ECONOMICO A COMISION DE USUARIOS - COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA EN EL CANAL T 2+5	500.00	25301103	290502
SUB TOTAL 25301103 - A OTRAS IN					6,031.60		
25301199 - A OTRAS PERSONAS NATURALES							
24-Jul.-24	0000000000005302	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	APOYO ECONOMICO - ASISTENCIA MEDICA A COLABORADOR JUSHSAL	300.00	25301199	290502
SUB TOTAL 25301199 - A OTRAS PE					300.00		
25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF							
31-Jul.-24	000000002024-07	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024 - CTA RECURSOS PROPIOS	2.90	25401101	290502
31-Ago.-24	000000002024-08	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024 - CTA RECURSOS PROPIOS	4.00	25401101	290502
30-Sep.-24	000000002024-09	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE 2024 - CTA RECURSOS PROPIOS	2.35	25401101	290502
31-Oct.-24	000000002024-10	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024 - CTA RECURSOS PROPIOS	1.20	25401101	290502
30-Nov.-24	000000002024-11	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024 - CTA RECURSOS PROPIOS	1.95	25401101	290502
31-Dic.-24	000000002024-12	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024 - CTA RECURSOS PROPIOS	2.05	25401101	290502
SUB TOTAL 25401101 - IMPTO GOB					14.45		
SUB TOTAL 290502 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL					26,235.60		
290503 - OPERATIVOS NOCTURNOS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
26-Ago.-24	0000000000005243	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEMAN BLANCA DOLORES	CONSUMO - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	120.00	23101111	290503
26-Ago.-24	0000000000003515	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	20.00	23101111	290503
26-Ago.-24	0000000000003516	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	15.00	23101111	290503
27-Ago.-24	0000000000003518	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	25.00	23101111	290503
27-Ago.-24	0000000000006363	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	115.00	23101111	290503
27-Ago.-24	0000000000006362	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	100.00	23101111	290503
27-Ago.-24	0000000000004692	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	110.00	23101111	290503
28-Ago.-24	0000000000000671	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	107.00	23101111	290503
3-Set.-24	0000000000003534	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	20.00	23101111	290503
5-Set.-24	0000000000000005	10175653151	BANCES CHAPOÑAN ELOISA	CONSUMO - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	28.00	23101111	290503
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS					660.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
26-Ago.-24	0000000000000020	10719395908	FLORES PANTA LESLIE MILAGROS	SERVICIO DE HOSPEDAJE - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	30.00	23202799	290503
26-Ago.-24	0000000000000019	10719395908	FLORES PANTA LESLIE MILAGROS	SERVICIO DE HOSPEDAJE - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	30.00	23202799	290503
26-Ago.-24	00000000000055432	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	APOYO PNP LAS LOMAS - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	500.00	23202799	290503
27-Ago.-24	00000000000055435	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	APOYO TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	50.00	23202799	290503
27-Ago.-24	00000000000055438	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	APOYO TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	50.00	23202799	290503
27-Ago.-24	00000000000055433	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	APOYO PNP CRUCETA - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	500.00	23202799	290503
27-Ago.-24	00000000000055434	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	APOYO TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	50.00	23202799	290503
27-Ago.-24	00000000000055436	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	APOYO TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	50.00	23202799	290503
27-Ago.-24	00000000000055437	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	APOYO TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	50.00	23202799	290503
28-Ago.-24	00000000000055439	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	APOYO PNP CRUCETA - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	580.00	23202799	290503
29-Ago.-24	0000000000000000	10719395908	FLORES PANTA LESLIE MILAGROS	SERVICIO DE HOSPEDAJE - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	30.00	23202799	290503
4-Set.-24	0000000000000023	10719395908	FLORES PANTA LESLIE MILAGROS	SERVICIO DE HOSPEDAJE - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	30.00	23202799	290503
5-Set.-24	0000000000000025	10719395908	FLORES PANTA LESLIE MILAGROS	SERVICIO DE HOSPEDAJE - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	30.00	23202799	290503
6-Set.-24	0000000000000026	10719395908	FLORES PANTA LESLIE MILAGROS	SERVICIO DE HOSPEDAJE - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	30.00	23202799	290503

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA
PERIODO: 2024 07_ 12

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBR
28-Sep-24	000000000055431	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	APOYO PNP CRUCETA - TURNO DE RIEGO OPERATIVOS NOCTURNOS DEL 26-08-24 AL 07-09-2024	600.00	23202799	290503
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SER					2,610.00		
SUB TOTAL 290503 - OPERATIVOS NOCTURNOS					3,270.00		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 29 - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO					121,319.82		
TOTAL GENERAL					121,319.82		



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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
SERVICIO MAQUINARIA
RECURSOS PROPIOS
ENERO - DICIEMBRE 2024**

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR MAQUINARIA PESADA Y OTROS
 JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MAQUINARIA
 PROPIOS JULIO DICIEMBRE 2024

DESCRIPCION	EXCAV NEW HOLLAND N° 01	EXCAV. N° 02	RETROEXCAV . NEW HOLLAND	TRACTOR D6N	MOTON N° 01-120H CAT	CARGADOR FRONTAL	TRAYLER YB - 1029	MOTON N° 02 JHON DEERE	VOLQUETE VOLVO B4A- 834	CISTERNA WB-4437	MTTO UNIDAD VEHICULAR	APOYO OPERATIVOS NOCTURNOS	GEST. MAQ. Y OTROS - JUSHAL	GEST. ADM - JUSHAL	TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	30.00			255.00			15.00	30.00				660.00		1,280.40	2,270.40
PETROLEO CONTRATOS	23,175.13		2,106.07	15,551.45	760.25	1,305.42	6,639.13	4,333.30	1,349.66	87.15				408.10	55,307.56
BIENES Y OTROS COMPUTO															408.10
BIENES DE REP. Y MTTO VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C.SERVICIO															-
SERV.REP.Y MTTO UNIDADES VEHICULARES															-
SERV.REP.Y MTTO MAQ.PESADA	14,069.40						7,906.00				978.26			935.00	935.00
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES															978.26
CARGOS BANCARIOS															21,975.40
SEGURO OBLIG.ACCIDENTES															-
TRANSITO (SOAT)														888.33	888.33
CAPACITACION									168.00						168.00
LOCACION DE SERVICIO															-
OTROS SERVICIOS							1,125.00				2,630.00	2,610.00	9,000.00	9,072.68	9,072.68
A OTRAS INSTITUCIONES		300.00												7,305.04	22,970.04
NATURALES														6,031.60	6,031.60
IMPTO GOB CENTRAL ITF														300.00	300.00
														14.45	14.45
TOTAL	37,274.53	300.00	2,106.07	15,806.45	760.25	1,305.42	15,685.13	4,363.30	1,517.66	87.15	3,608.26	3,270.00	9,000.00	26,235.60	121,319.82

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
 HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
 Econ. José Dano Castillo Lalupú
 PRESIDENTE

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

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
 HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
 CPC. Juana Milanes Vilchez
 SECRETARIA

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR MAQUINARIA PESADA Y OTROS
 JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MAQUINARIA
 PROPIOS ENERO DICIEMBRE 2022

DESCRIPCION	EXCAV NEW HOLLAND Nº 01	EXCAV. Nº 02	RETROEXCAV NEW HOLLAND	TRACTOR D6N	MOTON Nº 01-120H CAT	CARGADOR FRONTAL	TRAYLER YB - 1029	MOTON Nº 02 JHON DEERE	VOLQUETE VOLVO B44- 834	CISTERNA WB-4437	MTTO UNIDAD VEHICULAR	APOYO OPERATIVOS NOCTURNOS	GEST. MAQ. Y OTROS - JUSHAL	GEST. ADM - JUSHAL	TOTAL
SEGURO VIDA	420.00	-	80.00	380.00	-	300.00	200.00	120.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00
SEGURO COMPL. DE TRABAJO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSUMO	30.00	-	-	255.00	-	-	15.00	30.00	-	-	-	660.00	-	1,280.40	2,270.40
GASOLINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PETROLEO JUNTA	-	226.20	-	1,633.10	40.14	359.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2,258.84
PETROLEO CONVENIOS	12,993.47	-	6,458.20	5,615.95	1,904.60	4,468.34	2,425.24	2,131.56	1,729.46	87.50	-	-	-	-	37,814.32
PETROLEO CONTRATOS	23,175.13	-	2,106.07	15,551.45	760.25	1,305.42	6,639.13	4,333.30	1,349.66	87.15	-	-	-	-	55,307.56
REPTOS DE MAQ. PESADA	2,035.00	740.66	3,258.00	2,516.00	-	174.60	-	-	-	-	-	-	-	-	8,724.26
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES DE REP. Y MTTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOVILIDAD LOCAL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERV. REP. Y MTTO UNIDADES VE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERV. REP. Y MTTO MAQ. PESADA	14,069.40	-	-	-	-	-	7,906.00	-	-	-	-	-	-	-	21,975.40
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	-	-	-	5,400.00	2,360.00	-	3,400.00	1,000.00	800.00	2,652.17	-	-	-	-	15,612.17
CARGOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888.33
SEGURO OBLIG. ACCID. (SOAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	168.00	-	-	-	-	133.52	301.52
CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCACION DE SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,072.68	9,072.68
OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	1,125.00	-	-	-	-	2,610.00	9,000.00	9,405.04	25,070.04
A OTRAS INSTITUCIONES	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	7,531.60	15,061.60
A OTRAS PERSONAS	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NATURALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPETO GOB CENTRAL ITF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS AL GOBIERNO LOCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	53,723.00	1,266.86	11,902.27	32,351.50	5,064.99	7,607.76	21,710.37	7,614.86	4,047.12	2,826.82	6,138.26	3,270.00	11,000.00	35,976.27	204,500.08

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
 HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
 Econ. José Darío Castillo Lalupú
 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
 Ing. Brenda A. Pelaez Rugel
 GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
 HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
 CPC. Juana Miliones Vichez
 SECRETARIA