

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 1

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		691,968.04	691,968.04	186,646.42	505,321.62			
0001 - VIGENTES		691,968.04	691,968.04	186,646.42	505,321.62			
010102 - FORMULACION Y/O REFORMULACION DEL PAO DE LA JUSHSL		2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	Positivo
010103 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION A LA EJECUCION DEL PAO Y POMDIH DE LA JUSHSL		118,777.88	118,677.88	30,729.22	87,948.66			
21101401	GERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	60,278.40	60,278.40	19,568.36	40,710.04	32.46	32.46	Positivo
21101403	CHOFER DIRECCION TECNICA - OPERAC.INF.HIDRAULICA	16,329.60	16,329.60	1,313.99	15,015.61	8.05	8.05	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	6,958.56	6,958.56	0.00	6,958.56	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	6,958.56	6,958.56	0.00	6,958.56	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	7,438.04	7,438.04	2,206.65	5,231.39	29.67	29.67	Positivo
21103115	ES SALUD	6,894.72	6,894.72	1,839.24	5,055.48	26.68	26.68	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	5,000.00	2,928.50	2,071.50	0.00	58.57	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	200.00	37.80	162.20	0.00	18.90	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	8,400.00	1,400.00	319.95	1,080.05	3.81	22.85	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	12.00	588.00	2.00	2.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	200.00	85.60	114.40	0.00	42.80	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,800.00	1,800.00	1,284.30	515.70	71.35	71.35	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	300.00	50.00	250.00	0.00	16.67	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	1,200.00	651.83	548.17	0.00	54.32	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200.00	200.00	52.00	148.00	4.33	26.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	379.00	621.00	0.00	37.90	Positivo
010401 - FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGI		0.00	100.00	15.74	84.26			
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	100.00	15.74	84.26	0.00	15.74	Positivo
010402 - FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS TECNICOS DE GESTION		15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	Positivo
010501 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA		125,829.75	125,829.75	33,595.31	92,234.44			
21101404	OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01	13,608.00	13,608.00	4,782.12	8,825.88	35.14	35.14	Positivo
21101405	OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	14,968.80	14,968.80	7,070.94	7,897.86	47.24	47.24	Positivo
21101445	GUARDIAN 03	18,900.00	18,900.00	8,983.14	9,916.86	47.53	47.53	Positivo
21101479	JEFE DE OFICINA QUEBRADA TOTORAL	15,246.00	15,246.00	3,562.56	11,683.44	23.37	23.37	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	5,691.88	5,691.88	0.00	5,691.88	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,691.88	5,691.88	0.00	5,691.88	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	6,098.18	6,098.18	2,659.04	3,439.14	43.60	43.60	Positivo
21103115	ES SALUD	5,645.01	5,645.01	1,780.38	3,864.63	31.54	31.54	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	3,600.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,800.00	1,800.00	916.20	883.80	50.90	50.90	Positivo
23101313	ACEITES	600.00	600.00	321.33	278.67	53.56	53.56	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	100.00	60.09	39.91	0.00	60.09	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	7.92	592.08	1.32	1.32	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,500.00	830.14	669.86	0.00	55.34	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	200.00	141.55	58.45	0.00	70.78	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	200.00	135.40	64.60	0.00	67.70	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	400.00	40.00	360.00	6.67	10.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	300.00	20.00	280.00	3.33	6.67	Positivo

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 2

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	18,000.00	1,691.50	16,308.50	9.40	9.40	Positivo
23202212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	180.00	180.00	53.00	127.00	29.44	29.44	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	1,200.00	1,200.00	260.00	940.00	21.67	21.67	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	600.00	600.00	160.00	440.00	26.67	26.67	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	120.00	11,880.00	1.00	1.00	Positivo
010502 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ		31,497.60	31,497.60	9,709.54	21,788.06			
21101406	SECTORISTA CANAL QUIROZ	18,370.80	18,370.80	6,837.81	11,532.99	37.22	37.22	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	1,668.68	1,668.68	0.00	1,668.68	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	1,668.68	1,668.68	0.00	1,668.68	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	1,786.05	1,786.05	861.44	924.61	48.23	48.23	Positivo
21103115	ES SALUD	1,653.39	1,653.39	524.88	1,128.51	31.75	31.75	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	4,200.00	4,200.00	1,228.82	2,971.18	29.26	29.26	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	300.00	57.35	242.65	0.00	19.12	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	197.94	102.06	65.98	65.98	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	300.00	1.30	298.70	0.22	0.43	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
010503 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILICO		140,510.16	140,510.16	33,019.02	107,491.14			
21101407	OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01	17,010.00	17,010.00	5,536.69	11,473.31	32.55	32.55	Positivo
21101408	OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 02	19,051.20	19,051.20	5,508.15	13,543.05	28.91	28.91	Positivo
21101423	SECTORISTA CHIPILLICO ALTO	17,690.40	17,690.40	5,667.00	12,023.40	32.03	32.03	Positivo
21101446	GUARDIAN 04	11,781.00	11,781.00	6,118.16	5,662.84	51.93	51.93	Positivo
21101477	OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 03	16,329.60	16,329.60	2,548.48	13,781.12	15.61	15.61	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	15,394.50	15,394.50	0.00	15,394.50	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	7,435.82	7,435.82	0.00	7,435.82	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	0.00	6,000.00	2,679.37	3,320.63	0.00	44.66	Positivo
21103115	ES SALUD	7,367.60	7,367.60	2,303.37	5,064.23	31.26	31.26	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	250.04	250.04	0.00	250.04	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	17.00	83.00	0.00	17.00	Positivo
23101311	GASOLINA	4,500.00	3,500.00	34.68	3,465.32	0.77	0.99	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,800.00	1,800.00	227.80	1,572.20	12.66	12.66	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	100.00	30.72	69.28	0.00	30.72	Positivo
23101316	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	500.00	278.00	222.00	0.00	55.60	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	500.00	373.00	127.00	0.00	74.60	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	600.00	20.00	580.00	3.33	3.33	Positivo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	6,800.00	1,416.60	5,383.40	7.87	20.83	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	1,200.00	1,200.00	260.00	940.00	21.67	21.67	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
010504 - OPERACION DE LA CASA VALVULA		164,785.12	164,785.12	49,573.20	115,211.92			

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 3

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101409	JEFE CASA VALVULAS	19,731.60	19,731.60	6,309.22	13,422.38	31.98	31.98	Positivo
21101410	OPERADOR CASA VALVULAS N° 01	18,370.80	18,370.80	5,301.01	13,069.79	28.86	28.86	Positivo
21101411	OPERADOR CASA VALVULAS 02	18,370.80	18,370.80	6,267.77	12,103.03	34.12	34.12	Positivo
21101480	OPERADOR CASA VALVULA 03	17,690.40	17,690.40	279.83	17,410.57	1.58	1.58	Positivo
21101526	GUARDIAN CASA VALVULAS	12,960.00	12,960.00	8,691.56	4,268.44	67.06	67.06	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	7,907.40	7,907.40	0.00	7,907.40	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	7,907.40	7,907.40	0.00	7,907.40	0.00	0.00	Positivo
21102021	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	8,470.38	8,470.38	3,572.22	4,898.16	42.17	42.17	Positivo
21103115	ES SALUD	7,841.13	7,841.13	2,563.14	5,277.99	32.69	32.69	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	255.21	255.21	0.00	255.21	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	2,820.00	2,820.00	1,350.19	1,469.81	47.88	47.88	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	2,820.00	2,820.00	572.10	2,247.90	20.29	20.29	Positivo
23101313	ACEITES	360.00	5,000.00	2,551.60	2,448.40	708.78	51.03	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	25.00	575.00	4.17	4.17	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	0.00	50.00	11.94	38.06	0.00	23.88	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	50.00	27.20	22.80	0.00	54.40	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	50.00	16.00	34.00	0.00	32.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23109915	BIENES Y OTROS	24,000.00	15,190.00	230.52	14,959.48	0.96	1.52	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	18.00	582.00	3.00	3.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	9,600.00	9,600.00	8,079.90	1,520.10	84.17	84.17	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	1,200.00	1,200.00	300.00	900.00	25.00	25.00	Positivo
23202222	SERVICIO TELEFONIA FIJA	0.00	100.00	20.00	80.00	0.00	20.00	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	600.00	600.00	200.00	400.00	33.33	33.33	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	2,080.00	6,000.00	3,186.00	2,814.00	153.17	53.10	Positivo
010505 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY		30,589.65	30,589.65	10,483.15	20,106.50			
21101413	SECTORISTA CANAL YUSCAY	17,690.40	17,690.40	5,838.89	11,851.51	33.01	33.01	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	1,600.56	1,600.56	0.00	1,600.56	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	1,755.99	1,755.99	829.53	926.46	47.24	47.24	Positivo
21102012	AGUINALDOS	1,600.56	1,600.56	0.00	1,600.56	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	1,592.14	1,592.14	505.44	1,086.70	31.75	31.75	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	67.00	33.00	0.00	67.00	Positivo
23101311	GASOLINA	4,200.00	1,000.00	806.32	193.68	19.20	80.63	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	300.00	160.30	139.70	0.00	53.43	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	80.22	219.78	26.74	26.74	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	300.00	1.30	298.70	0.22	0.43	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	524.15	475.85	0.00	52.42	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	100.00	15.00	85.00	0.00	15.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	1,655.00	345.00	0.00	82.75	Positivo
010506 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR		31,877.88	31,877.88	19,521.24	12,356.64			
21101414	TOMERO ESTRUCTURA EL PARTIDOR	13,608.00	13,608.00	5,181.46	8,426.54	38.08	38.08	Positivo

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 4

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	1,236.06	1,236.06	0.00	1,236.06	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	1,236.06	1,236.06	0.00	1,236.06	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	1,323.00	1,323.00	638.10	684.90	48.23	48.23	Positivo
21103115	ES SALUD	1,224.72	1,224.72	388.93	835.79	31.76	31.76	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	50.04	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	27.00	73.00	0.00	27.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	200.00	92.00	108.00	0.00	46.00	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	100.00	24.20	75.80	0.00	24.20	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	100.00	2.50	97.50	0.00	2.50	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	100.00	20.00	80.00	0.00	20.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	100.00	30.00	70.00	0.00	30.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	1,000.00	427.05	572.95	0.00	42.71	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	11,400.00	9,700.00	12,690.00	-2,990.00	111.32	130.82	Negativo
010509 - PLAN DE DESCARGAS DEL EMBALSE SAN LORENZO - CASA VALVULAS		30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00			
23101312	PETROLEO JUNTA	6,360.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positivo
02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		669,868.00	669,868.00	41,055.81	628,812.19			
0001 - VIGENTES		669,868.00	669,868.00	41,055.81	628,812.19			
020201 - FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		18,520.00	18,020.00	0.00	18,020.00			
23101312	PETROLEO JUNTA	2,420.00	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	12,000.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	Positivo
020302 - MANTENIMIENTO DEL CANAL TAMBOGRANDE		0.00	500.00	30.72	469.28			
23101314	GRASAS	0.00	500.00	30.72	469.28	0.00	6.14	Positivo
020303 - MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA ZAMBA		20,136.00	20,136.00	1,279.14	18,856.86			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	20.00	80.00	0.00	20.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	500.00	158.90	341.10	0.00	31.78	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	500.00	251.49	248.51	0.00	50.30	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	100.00	12.34	87.66	0.00	12.34	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	300.00	162.50	137.50	0.00	54.17	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	11,280.00	8,780.00	130.00	8,650.00	1.15	1.48	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,000.00	493.91	506.09	0.00	49.39	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	3,648.00	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	5,208.00	5,208.00	50.00	5,158.00	0.96	0.96	Positivo
020304 - MANTENIMIENTO DEL CANAL QUIROZ		186,480.00	186,480.00	14,361.18	172,118.82			
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	2,000.00	571.80	1,428.20	0.00	28.59	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	57,600.00	54,600.00	7.50	54,592.50	0.01	0.01	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,000.00	131.88	868.12	0.00	13.19	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	62,880.00	62,880.00	13,650.00	49,230.00	21.71	21.71	Positivo
020305 - MANTENIMIENTO DE LA CASA VALVULAS		187,400.00	187,400.00	435.54	186,964.46			

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101311	GASOLINA	0.00	500.00	172.13	327.87	0.00	34.43	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	500.00	23.41	476.59	0.00	4.68	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	115,700.00	115,700.00	0.00	115,700.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	52,800.00	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	18,900.00	17,900.00	240.00	17,660.00	1.27	1.34	Positivo
020306 - MANTENIMIENTO DEL CANAL YUSCAY		34,752.00	34,752.00	19,751.85	15,000.15			
23101311	GASOLINA	0.00	1,500.00	598.49	901.51	0.00	39.90	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	8,400.00	5,033.77	3,366.23	0.00	59.93	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	3.67	46.33	0.00	7.34	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,992.00	1,992.00	698.27	1,293.73	6.35	35.05	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	5,000.00	2,332.65	2,667.35	0.00	46.65	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	100.00	20.00	80.00	0.00	20.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	17,424.00	6,374.00	0.00	6,374.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	6,336.00	11,336.00	11,065.00	271.00	174.64	97.61	Positivo
020307 - MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARTIDOR		26,160.00	26,160.00	3,085.83	23,074.17			
23101311	GASOLINA	0.00	550.00	209.61	340.39	0.00	38.11	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	200.00	30.72	169.28	0.00	15.36	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	22,800.00	22,800.00	2,825.50	19,974.50	12.39	12.39	Positivo
23109916	BIENES CONFECCIONADOS	0.00	50.00	20.00	30.00	0.00	40.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	1,800.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
020308 - MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA CHIPILLICO		43,320.00	43,320.00	2,111.55	41,208.45			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	30.00	70.00	0.00	30.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	1,000.00	257.86	742.14	0.00	25.79	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	100.00	12.50	87.50	0.00	12.50	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	29,760.00	29,760.00	196.19	29,563.81	0.66	0.66	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	100.00	70.00	30.00	0.00	70.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,520.00	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	8,040.00	8,040.00	1,545.00	6,495.00	19.22	19.22	Positivo
020309 - MANTENIMIENTO DEL TUNEL CULQUI		70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00			
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
020402 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PRINCIPAL		74,100.00	74,100.00	0.00	74,100.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	32,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	Positivo
020701 - FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	Positivo
03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		207,600.00	207,600.00	0.00	207,600.00			
0001 - VIGENTES		207,600.00	207,600.00	0.00	207,600.00			
030102 - PERFIL DE INVERSION PUBLICA DE INF. DE RIEGO - ESTRUCTURA DE CAPTACION QUEBRADA T		147,600.00	147,600.00	0.00	147,600.00			
26801201	ESTUDIOS DE PREINVERSION	147,600.00	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	Positivo
030201 - MEJORAMIENTO CERCO PERIMETRICO CASA DE VALVULAS		60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00			

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
26202343	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMON. DIRECTA -PERSONAL	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	Positivo
26202344	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMON DIRECTA - BIENES	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
26202345	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMON DIRECTA - SERVICIOS	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	Positivo
04-GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO		18,267.22	18,267.22	5.00	18,262.22			
0001 - VIGENTES		18,267.22	18,267.22	5.00	18,262.22			
040101 - FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL		12,267.22	12,257.22	0.00	12,257.22			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	767.22	757.22	0.00	757.22	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
040501 - ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
040502 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA		0.00	10.00	5.00	5.00			
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	10.00	5.00	5.00	0.00	50.00	Positivo
05-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00			
0001 - VIGENTES		20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00			
0501 - MANEJO, CONSERVACION Y PROTECCION DE LAS SUB CUENCA DE LOS RIOS QUIROZ Y CHIPILLIC		20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positivo
06-PREVENCIÓN DE RIESGOS CONTRA DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y EL MEDIO AMBIE		100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00			
0001 - VIGENTES		100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00			
060101 - EVALUACION ESTRUCTURAL DEL DIQUE		60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	Positivo
060102 - MECANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE LA PRESA		32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00			
23101312	PETROLEO JUNTA	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
0602 - PROTECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	Positivo
07-PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA		12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00			
0001 - VIGENTES		12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00			
070201 - CURSO - TALLER		7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	Positivo
070302 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION		5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	Positivo
TOTAL GENERAL		1,720,803.26	1,720,803.26	227,707.23	1,493,096.03			

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 1

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA																	
010103 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION A LA EJECUCION DEL PAO Y POMDIH DE LA JUSHSL																	
21101401 - GERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO																	
01	0000329	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00002765791	CASTILLO BURNEO GABRIEL ALFONSO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 176-1-223957 CAMAC SULLANA	3,718.06	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001079	25-ene-17	00004447	BP	1701	00000000000000007	00002765791	CASTILLO BURNEO GABRIEL ALFONSO	PAGO AFP PRIMA MES NOVIEMBRE 2016	598.96	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002145	23-feb-17	00004523	BP	1701	00000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDOS MES ENERO 2017	3,740.07	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001354	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000003052	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	RENTA 5TA CATEGORIA MES ENERO 2017	359.43	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001386	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001122	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00002765791	CASTILLO BURNEO GABRIEL ALFONSO	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	41.88	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001337	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001290	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000100	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES ENERO 2017	25.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001307	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	24.50	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001498	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001508	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000003052	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO RENTA DE 5TA CATEGORIA MES FEBRERO 2017	359.02	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001616	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001581	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000100	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES FEBRERO 2017	25.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001570	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	24.50	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001870	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000003052	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO RENTA CATEG MES MARZO 2017	359.43	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001890	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001964	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000100	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES MARZO 2017	25.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001952	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	24.50	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001665	20-abr-17	00004616	BP	1702	00000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	1,870.04	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001715	27-abr-17	00004627	BP	1702	00000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	1,870.03	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00002000	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002301	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002270	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000003052	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	RETENCION RENTA DE QUINTA CATEG. MES ABRIL 2017	359.43	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002416	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000069	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002375	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000100	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES ABRIL 2017	25.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002392	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	24.50	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002216	25-may-17	00004709	BP	1702	00000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	1,870.04	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002522	7-jun-17	00004748	BP	1703	00000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	1,870.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003200	15-jun-17	00004773	BP	1704	00000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	1,870.04	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002616	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO RENTA DE 5TA CATEG. MES MAYO 2017	359.43	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002568	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000271

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 2

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00002672	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000100	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES MAYO 2017	25.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002688	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	24.50	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002722	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101401	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101401 - GERENTE DE O	19,568.36						
21101403 - CHOFER DIRECCION TECNICA - OPERAC.INF.HIDRAULICA																	
01	00000330	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00045989173	PEÑA MENDOZA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA Nº 175-1-455930 CAMAC SULLANA	1,078.73	21101403	010103	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001095	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00045989173	PEÑA MENDOZA JUAN CARLOS	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	166.27	21101403	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000023
02	00001220	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00045989173	PEÑA MENDOZA JUAN CARLOS	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101403	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001265	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00045989173	PEÑA MENDOZA JUAN CARLOS	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101403	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001133	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00045989173	PEÑA MENDOZA JUAN CARLOS	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	48.99	21101403	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000040
SUB TOTAL										21101403 - CHOFER DIREC	1,313.99						
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																	
05	00002085	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	2,206.65	21101921	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000206
SUB TOTAL										21101921 - COMPENSACIO	2,206.65						
21103115 - ES SALUD																	
01	00000408	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002765791	CASTILLO BURNEO GABRIEL ALFONSO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	430.56	21103115	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000409	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00045989173	PEÑA MENDOZA JUAN CARLOS	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	117.00	21103115	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000017
02	00001439	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	430.56	21103115	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001547	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	430.56	21103115	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000123
06	00002755	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	430.56	21103115	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000287
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD	1,839.24						
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
01	00003323	6-ene-17	0004459A	03	0001	0000000000000271	10769317517	JUANITA TAMARA CRISANTO ALZAMORA	CONSUMO ATENCION GERENTE REUNION CON EL COMITE AD HOC	35.00	23101111	010103	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003322	8-ene-17	0004459A	03	0001	0000000000001684	10027625890	MARIA FLORA DOMINGUEZ CHIRA	CONSUMO ATENCION GERENTE RECORRIDO SISTEMA HIDRAULICO	70.00	23101111	010103	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003324	9-ene-17	0004459A	03	1701	00000000000005068	10028287696	PICANTERIA SANTA CECILIA	CONSUMO	15.00	23101111	010103	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003321	9-ene-17	0004459A	03	0002	0000000000000476	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO ATENCION COMITE DE EMERGENCIA CON ALA SAN LORENZO	90.00	23101111	010103	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003313	12-ene-17	0004459A	01	0001	00000000000056781	20484332518	REST.CENTRO TURISTICO LAS DOS JARRAS	CONSUMO ATENCION EN COMISION DE SERVICIO REUNION EN PIURA CON CONSEJO HIDRICO	124.50	23101111	010103	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003316	13-ene-17	0004459A	03	0001	0000000000006966	10461681005	JEAN CARLOS FLORES BRUNO	CONSUMO	10.00	23101111	010103	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003314	14-ene-17	0004459A	03	0002	0000000000001087	10028149803	RANCHO MI CONSUELO	CONSUMO	35.00	23101111	010103	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00000628	20-ene-17	00004440	03	0001	0000000000001385	10467856346	RODRIGO FRANCO CHERRES FLORES	CONSUMO TRABAJOS DE INSPECCION EN CAMPO	75.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00000671	31-ene-17	00004453	03	0001	0000000000297303	10026028511	WALTER MARIO VALDIVIEZO MADRID	CONSUMO GESTIONES VARIAS	58.50	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000029
02	00000675	1-feb-17	00004460	03	0001	0000000000000357	10769317517	JUANITA TAMARA CRISANTO ALZAMORA	CONSUMO REUNION COMITE DE EMERGENCIA	30.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000684	1-feb-17	00004460	03	0001	0000000000334056	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO ASISTENCIA FORUM DIR. REG. AGRARIA	44.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000686	1-feb-17	00004460	03	0001	0000000000000386	10769317517	JUANITA TAMARA CRISANTO ALZAMORA	CONSUMO REUNION ALA	25.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000036

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 3

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	0000687	1-feb-17	00004460	03	0001	000000000000387	10769317517	JUANITA TAMARA CRISANTO ALZAMORA	CONSUMO REUNION ALA	18.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00003340	1-feb-17	0004552A	03	0001	000000000000472	10464192366	MELISSA ROSSANIA SANTIN FLORES	CONSUMO ATENCION PERSONAL FUERA DE HORARIO (BAJAR PETROLEO)	11.00	23101111	010103	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
02	00000749	6-feb-17	00004466	03	0001	000000000000909	10456220709	YANINA FIORELA CORREA MOROCHO	CONSUMO SUPERVISION TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00000753	7-feb-17	00004466	03	0001	000000000000404	10769317517	JUANITA TAMARA CRISANTO ALZAMORA	CONSUMO REUNION ALA	45.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00000785	10-feb-17	00004495	03	0001	000000000297725	10026028511	WALTER MARIO VALDIVIEZO MADRID	CONSUMO REUNION ANA	27.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00000814	14-feb-17	00004495	03	0001	000000000011379	10031069268	GILBERTO RAMOS ZAPATA	CONSUMO REUNION MUNICIPALIDAD PAIMAS	21.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00000845	20-feb-17	00004516	03	0002	000000000000553	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO SUPERVISION TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000846	21-feb-17	00004516	03	0001	000000000043116	10027168341	JUAREZ DE SILVA MARIA DOLORES	CONSUMO COMISION DE SERVICIO SULLANA	33.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000913	24-feb-17	00004549	03	0001	000000000298584	10026028511	WALTER MARIO VALDIVIEZO MADRID	CONSUMO ENTREGA DOCUMENTOS ASESOR LEGAL	45.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000113
03	00000107	1-mar-17	00004560	03	0001	000000000003093	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL	CONSUMO GERENTE TRABAJOS EN CAMPO	35.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000088	7-mar-17	00004559	03	0001	000000000299111	10026028511	WALTER MARIO VALDIVIEZO MADRID	CONSUMO COMISION DE SERVICIO GERENCIA PIURA	54.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000120
03	00000135	9-mar-17	00004560	03	0001	000000000000435	10769317517	JUANITA TAMARA CRISANTO ALZAMORA	CONSUMO GERENTE REUNION ALA SAN LORENZO	10.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000234	17-mar-17	00004573	03	0001	000000000001013	10028292185	AREDO GAMBOA ALINA LUZMILA	CONSUMO GERENTE INSPECCIONES ESTRUCTURAS	20.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00000019	26-mar-17	00004577	03	0001	000000000000473	10028771423	JOSE MANUEL CRISANTO DOMINGUEZ	CONSUMO GERENTE REUNION ALA SAN LORENZO TAMBOGRANDE	30.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000132
04	00000151	3-abr-17	00004591	03	0001	000000000336442	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO GERENCIA GESTIONES VARIAS	45.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001806	5-abr-17	00004604	03	0001	000000000001822	10027554259	ANCAJIMA DE QUINTANA MARIA MAXIMINA	CONSUMO GERENTE SUPERVISION DE ESTRUCTURAS	40.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00001790	7-abr-17	00004591	03	0001	000000000088880	10027322994	LUISA PIEDRA DE OTERO	CONSUMO GERENCIA TRABAJOS EN CAMPO SUPERVISION	10.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001807	9-abr-17	00004604	03	0002	000000000000698	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CUNSUMO GERENTE SUPERVISION DE ESTRUCTURAS	25.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00001810	11-abr-17	00004604	03	0002	000000000000713	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO GERENCIA SUPERVISION DE ESTRUCTURAS	35.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00001913	14-abr-17	00004621	03	0001	000000000049678	20484124168	MARIA D. FIESTAS FIESTAS E.I.R.L.	COSNUMO GERENCIA GESTIONES PIURA	42.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000165
04	00001836	20-abr-17	00004604	03	0001	000000000008956	10036092349	TAVARA ZAPATA PEDRO	POR CONSUMO GERENCIA EVALUACION DEL SISTEMA	60.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00001857	21-abr-17	00004604	03	0002	000000000000724	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO GERENCIA SUPERVISION ESTRUCTURAS	38.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00002264	23-abr-17	00004621	03	0001	000000000009782	10471006900	JULIO CESAR TABOADA CASTILLA	CONSUMO GERENCIA REUNION ALA SAN LORENZO	110.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000165
04	00002268	25-abr-17	00004621	12	0013	0000000000024038	20517656641	ROKYS POLLERIAS Y PARRILLADAS	CONSUMO ATENCION GERENTE GESTIONES VARIOS	46.80	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000165
04	00002340	26-abr-17	00004621	03	0001	000000000008972	10036092349	TAVARA ZAPATA PEDRO	CONSUMO GERENTE INSPECCION TRABAJOS CANAL TABLAZO	26.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000165
04	00002344	27-abr-17	00004621	03	0001	000000000001304	10405278940	MARCELA PANTA SILUPU	CONSUMO GERENTE REUNION ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA	45.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000165
04	00002351	28-abr-17	00004621	03	0001	000000000000138	10474455837	NATALY LUCIA VILLEGAS AVENDAÑO	COSNUMO GERENTE INSPECCION DE SISTEMA BOCATOMA CHIPILLICO	45.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000165
04	00002346	28-abr-17	00004621	03	0001	000000000008963	10027322994	LUISA PIEDRA DE OTERO	CONSUMO INSPECCION TECNICA EN SECTOR CHIPILLICO	20.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000165
04	00002352	29-abr-17	00004621	12	0101	0000000000003573	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO GERENTE GESTIONES PIURA	36.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000165
05	00002362	2-may-17	00004633	RC	0000	000000000006004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	VIATICOS COMISION DE SERVICIO ESTRUCTURAS	20.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002366	3-may-17	00004633	03	0002	000000000003089	10422438551	RAFAEL SILVA COVERÑAS	CONSUMO GERENCIA GESTIONES PIURA	67.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002807	4-may-17	00004657	03	0002	000000000000758	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO INSPECCION DE MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS	48.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002808	5-may-17	00004657	03	0001	000000000002231	10027454271	BAR PICANTERIA PISCIS	CONSUMO REUNION ALA SAN LORENZO - TAMBOGRANDE	51.20	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002809	5-may-17	00004657	03	0001	000000000000543	10769317517	JUANITA TAMARA CRISANTO ALZAMORA	CONSUMO INSPECCION MAQUINARIA	38.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000187

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 4

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00002810	7-may-17	00004657	03	0002	000000000000767	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO VISITA A ESTRUCTURA CASA VALVULAS	40.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002813	9-may-17	00004657	03	0001	000000000000898	10027322994	LUISA PIEDRA DE OTERO	CONSUMO REUNION ALA SAN LORENZO - TAMBOGRANDE	20.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002839	13-may-17	00004690	03	0002	000000000000782	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO EN INSPECCION DE CAMPO	42.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002841	15-may-17	00004690	03	0001	0000000000002951	20600796594	MR LEIGH EAT Y ENJOY	CONSUMO POR REUNION EN AGRORURAL PIURA	48.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002853	16-may-17	00004690	03	0001	0000000000302061	10026028511	WALTER MARIO VALDIVIEZO MADRID	CONSUMO REUNION AGRO RURAL PIURA	40.50	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002858	17-may-17	00004690	03	0001	0000000000003549	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL	CONSUMO POR RECORRIDO DE SISTEMA HIDRAULICO	25.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002869	19-may-17	00004694	01	F102	0000000000001597	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO	16.50	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002870	19-may-17	00004694	03	0001	0000000000003654	10027833948	PILAR MERCEDES BALAREZO MICHILOT	CONSUMO POR REUNION EN AAA - JZ - PIURA	22.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002874	20-may-17	00004694	03	0002	0000000000000799	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO POR INSPECCION DE CAMPO YUSCAY TABLAZO ALTO	38.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002909	25-may-17	00004715	RC	0001	0000000000006097	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	MOVILIDAD DE ING. LUIS FLORES DE AGRORURAL Y ALIMENTACION SR. FRANCISCO RAZURI GALLO	60.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002949	27-may-17	00004723	03	0001	0000000000000049	10472277478	MARLENY CASTILLO LAZARO	CONSUMO REUNION EN GERENCIA	26.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000228
05	00002952	29-may-17	00004723	03	0001	0000000000000098	10472277478	MARLENY CASTILLO LAZARO	CONSUMO REUNION CON JEFES DE OFICINA Y ALA - SAN LORENZO	58.50	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000228
06	00002966	30-may-17	00004734	03	0001	0000000000000955	10027956527	RESTAURANT SNACK FRANCIS	CONSUMO REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA	25.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00002970	1-jun-17	00004734	03	0002	0000000000000826	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO EN INSPECCION DE CAMPO	25.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00002971	1-jun-17	00004734	03	0002	0000000000000824	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO POR INSPECCION DEL SISTEMA HIDRAULICO	45.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00002979	4-jun-17	00004734	03	0002	0000000000003901	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	CONSUMO	18.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00002999	5-jun-17	00004750	03	0001	0000000000009015	10036092349	TAVARA ZAPATA PEDRO	CONSUMO POR SUPERVISION DE LOS TRABAJOS CP-4 AGRORURAL	15.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00002996	7-jun-17	00004734	03	0001	0000000000009018	10036092349	TAVARA ZAPATA PEDRO	CONSUMO EN INSPECCION DE CANAL YUSCAY - TABLAZO	25.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00003003	8-jun-17	00004750	03	0001	0000000000008501	10478643107	EL BOULEVARD MARINO	CONSUMO POR REUNION EN EL CONSEJO HIDRICO PIURA	26.50	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003023	12-jun-17	00004750	03	0001	0000000000002975	20600796594	MR LEIGH EAT Y ENJOY	CONSUMO EN REUNION CHIRA PIURA CON PSI	50.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003022	12-jun-17	00004750	03	0001	0000000000001529	10036733778	NEGOCIOS KARIME	CONSUMO EN REUNION CON PSI PIURA	25.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003027	13-jun-17	00004750	03	0001	0000000000000605	10769317517	JUANITA TAMARA CRISANTO ALZAMORA	CONSUMO POR REUNION ALA SAN LORENZO - TAMBOGRANDE	30.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003052	16-jun-17	00004771	03	0001	0000000000303895	10026028511	WALTER MARIO VALDIVIEZO MADRID	CONSUMO EN REUNION CON ANA EN PIURA	24.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003054	17-jun-17	00004771	03	0001	0000000000002141	10028611281	PICANERIA Y CEVICHERIA EL RINCONCITO CRIOLLO	CONSUMO	106.50	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003078	22-jun-17	00004799	03	0001	0000000000000023	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO ATENCION EN REUNION CON ALA SAN LORENZO Y AAA-JZ	54.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003084	22-jun-17	00004799	03	0001	0000000000304139	10026028511	WALTER MARIO VALDIVIEZO MADRID	CONSUMO POR ATENCION EN REUNION CON AAA-JZ BALANCE HIDRICO PADH	32.50	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003087	23-jun-17	00004799	03	0001	0000000000000662	10769317517	JUANITA TAMARA CRISANTO ALZAMORA	CONSUMO ATENCION EN REUNION CON ALA - SAN LORENZO EN TAMBOGRANDE	25.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003102	27-jun-17	00004802	03	0001	0000000000002038	10028299121	JUGUERIA PATTY	CONSUMO ATENCION REUNION COMITE AD DOC MINISTERIO DE AGRICULTURA	21.50	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000291
06	00003109	30-jun-17	00004802	03	0001	0000000000001957	10752664256	RESTAURANT JUGUERIA LA AVENIDA	CONSUMO ATENCION REUNION CON ALA SAN LORENZO	20.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000291
06	00003111	30-jun-17	00004802	03	0001	0000000000304574	10026028511	WALTER MARIO VALDIVIEZO MADRID	CONSUMO ATENCION GERENTE	40.00	23101111	010103	10201	0000	0000	0001	0000000291
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B	2,928.50						
23101311 - GASOLINA																	
02	00000752	7-feb-17	00004466	01	0001	0000000000001315	20600988078	GRIFO J Y E PAMEN	03 GLNS GASOLINA	37.80	23101311	010103	10201	0000	0000	0001	0000000042
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA	37.80						

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 5

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
02	00000717	4-feb-17	00004460	01	0002	000000000139951	10027450968	GRIFO DEL PUEBLO	PETROLEO	57.50	23101312	010103	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000825	16-feb-17	00004516	01	0002	000000000140388	10027450968	GRIFO DEL PUEBLO	05 GLNS DE PETROLEO	57.25	23101312	010103	10201	0000	0000	0001	0000000083
06	00004083	24-jun-17		NS	0001	000000000003068	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	114.00	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
06	00004084	28-jun-17		NS	0001	000000000003077	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	91.20	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN			319.95				
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
04	00000150	3-abr-17	00004591	03	0001	000000000174092	20529838868	RIVERA	COMPRA DE LIBRETAS TOPOGRAFICAS GERENCIA	8.00	23101512	010103	10201	0000	0000	0001	0000000143
05	00002879	20-may-17	00004694	03	0001	000000000007942	10027471523	LIB.BAZAR DECORACIONES SANTA LUCIA	COMPRA DE 01 LUPA PARA GERENCIA	4.00	23101512	010103	10201	0000	0000	0001	0000000212
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN			12.00				
23109915 - BIENES Y OTROS																	
02	00000786	12-feb-17	00004495	03	0002	000000000040015	20529919868	NEGOCIOS GENERALES SAN MARTIN	WINCHA TRUPELL 8 MTS	18.00	23109915	010103	10201	0000	0000	0001	0000000064
03	00000103	10-mar-17	00004559	12	0007	000000000274201	20536557858	PROMART S.A.	COMPRA DE LAMPARAS OFICINA DE GERENCIA	51.60	23109915	010103	10201	0000	0000	0001	0000000120
05	00002843	15-may-17	00004690	03	0001	000000000020746	10452590536	JIMENEZ TICLIAHUANCA REMERINDA	COMPRA DE 10 METROS DE SOGA	16.00	23109915	010103	10201	0000	0000	0001	0000000209
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC			85.60				
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL																	
01	00000623	19-ene-17	00004440	RC	0000	000000000005720	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	COMISION DE SERVICIO PIURA GESTIONES VARIAS	50.00	23202113	010103	10201	0000	0000	0001	0000000016
02	00000719	4-feb-17	00004460	RC	0000	000000000005764	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	COMISION DE SERVICIO PIURA DEJAR ING. GOMEZ	10.00	23202113	010103	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000834	17-feb-17	00004516	RC	0000	000000000005809	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	COMISION DE SERVICIO PIURA	50.00	23202113	010103	10201	0000	0000	0001	0000000083
03	00000017	25-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005901	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	VIATICOS PIURA POR TRASLADAR A INGENIERO GOMEZ	30.00	23202113	010103	10201	0000	0000	0001	0000000132
06	00002776	15-jun-17	00004766	DJ	0001	000000000004766	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	ASISTENCIA A CONFERENCIA DE PRENSA	240.00	23202113	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000264
06	00002777	15-jun-17	00004766	DJ	0001	000000000004766	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	ASISTENCIA A CONFERENCIA DE PRENSA	207.10	23202113	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000264
06	00003229	15-jun-17	00004791	43	0602	000008200439354	20518042280	PERUVIAN AIR LINE	PASAJE AEREO LIMA COMISION SERVICIO SR. WILMER NOE MONTERO CHICCHON	47.85	23202113	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000286
06	00002559	15-jun-17	00004766	01	0002	000000000004966	20502591020	HOTEL LAS PALMAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DIA 13/06/2017 AL 15/06/2017	432.90	23202113	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000264
06	00003242	16-jun-17	00004764	01	0002	000000000004976	20502591020	HOTEL LAS PALMAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 13/06/2017 AL 16/06/2017 (03 DIAS) ING. WILMER MONTERO CHICCHON	216.45	23202113	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000262
SUB TOTAL										23202113 - VIATICOS Y ASI			1,284.30				
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																	
06	00002975	2-jun-17	00004734	RC	0001	000000000006140	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	MOVILIDAD Y ALIMENTACION OPERADORES DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CANAL TABLAZO KM 28 AL 31 (02 PERSONAS)	50.00	23202114	010103	10201	0000	0000	0001	0000000239
SUB TOTAL										23202114 - MOVILIDAD LOC			50.00				
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																	
02	00001043	5-feb-17	00004534	14	0C07	000000007239205	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES FEBRERO 2017 GERENTE	106.00	23202221	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000101
02	00001033	9-feb-17	00004490	12	0027	00000000H976989	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES ENERO 2017 GERENTE	106.00	23202221	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000059
05	00002645	3-may-17	00004642	12	0001	000000000004642	20315031088	COMPUTER PHONE CENTER SRL	PAGO RPM JUSHSAL MESES MARZO Y ABRIL 2017 (GERENCIA)	228.50	23202221	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000176
06	00002478	6-jun-17	00004739	12	1705	000000000004739	20315031088	COMPUTER PHONE CENTER SRL	PAGO TELEFONIA MOVIL MES MAYO 2017 (GERENTE)	105.33	23202221	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000243

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 6

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00002766	24-jun-17	00004807	14	0C07	000000008282210	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO DE RPM MES JUNIO 2017 (GERENCIA)	106.00	23202221	010103	10601310	0000	0000	0001	0000000296
SUB TOTAL										651.83							
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
02	00000904	7-feb-17	00004549	03	0002	000000000000230	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE SELLOS	40.00	23202244	010103	10201	0000	0000	0001	0000000113
05	00002956	30-may-17	00004723	03	0001	0000000000000314	10468915001	SERVICIOS GENERALES SAAVEDRA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO FICHAS DE EMERGENCIA PARA ALA SAN LORENZO	12.00	23202244	010103	10201	0000	0000	0001	00000000228
SUB TOTAL										52.00							
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
01	00003341	9-ene-17	0004459A	01	0901	000000000018898	20449239394	JCH LLANTAS EIRL	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS	30.00	23202799	010103	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00000643	11-ene-17	00004453	03	0001	000000000005787	15102658270	SUCESION RAFAEL CALLE	SERVICIO DE COCHERA	3.00	23202799	010103	10201	0000	0000	0001	0000000029
02	00000869	24-feb-17	00004533	03	0003	0000000000026254	20301837896	LOS PORTALES SA	SERVICIO DE COCHERA	4.00	23202799	010103	10201	0000	0000	0001	0000000100
05	00002360	2-may-17	00004633	RC	0000	0000000000006008	00002763693	SOSA CASTILLO CIRILO TOMAS	SERVICIO DE COCHERA CAMIONETA GERENCIA P3L 925	135.00	23202799	010103	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002367	3-may-17	00004633	03	0001	0000000000056542	15102658270	SUCESION RAFAEL CALLE	SERVICIO DE COCHERA GESTIONES VARIAS GERENTE EN PIURA	12.00	23202799	010103	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002921	28-may-17	00004715	03	0001	0000000000000201	10027446791	OMAR PERSI ROJAS TIRADO	PARCHADO DE LLANTA DE CAMIONETA P3L-925	10.00	23202799	010103	10201	0000	0000	0001	00000000224
06	00002967	31-may-17	00004734	03	0001	0000000000000203	10027446791	OMAR PERSI ROJAS TIRADO	SERVICIO DE ENLLANTE Y PUESTA DE CAMARA (VENTA) CAMIONETA P3L-925	50.00	23202799	010103	10201	0000	0000	0001	00000000239
06	00002981	5-jun-17	00004734	RC	0001	0000000000006145	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	PAGO POR SERVICIO DE COCHERA AL SR. CIRILO TOMAS SOSA CASTILLO EN TAMBOGRANDE	135.00	23202799	010103	10201	0000	0000	0001	00000000239
SUB TOTAL										379.00							
SUB TOTAL										30,729.22	010103 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION A LA EJECUCION DEL PAO Y POMDIH DE LA JUSHSI						
010401 - FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA																	
23109915 - BIENES Y OTROS																	
04	00002596	3-abr-17		NS	0001	00000000000025228	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.97	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
04	00002597	3-abr-17		NS	0001	00000000000025228	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	8.77	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										15.74	23109915 - BIENES Y OTRO						
SUB TOTAL										15.74	010401 - FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGU						
010501 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA																	
21101404 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01																	
01	00000407	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SNP MES DICIEMBRE 2016	154.44	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00001090	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00002836793	HERRERA GARCIA CARLOS RUBEN	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	138.13	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002151	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDOS MES ENERO 2017	993.56	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001170	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001267	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001222	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001152	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001392	15-feb-17	00004502	BP	1702	00000000000005214	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001423	15-feb-17	00004502	BP	1702	00000000000005310	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	154.44	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000069

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 7

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001342	13-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000069	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001291	14-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000100	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES ENERO 2017	25.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001532	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	154.44	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001499	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001582	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000100	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES FEBRERO 2017	25.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001621	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001841	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	154.44	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001891	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001672	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	496.78	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001965	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000100	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES MARZO 2017	25.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001722	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	496.78	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00002005	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002280	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005310	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	154.44	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002302	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002376	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000100	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES ABRIL 2017	25.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002420	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002234	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	496.67	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002530	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	496.78	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003205	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	496.78	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002569	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002625	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	154.44	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002673	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000100	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES MAYO 2017	25.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002728	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101404	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101404 - OPERADOR BO	4,782.12						
21101405 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02																	
01	00000320	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	PAGO REMUNERACION NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223072 CAMAC SULLANA	1,014.52	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000381	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	SNP MES DICIEMBRE 2016	168.48	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00002115	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO MES ENERO 2017	924.60	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000090
01	00002126	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	SUELDO MES ENERO 2017	1,084.52	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001031	7-feb-17	00004468	BP	1702	000000000000001	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	ADELANTO SUELDO MES ENERO 2017	150.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000044
02	00001143	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000069	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001180	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001190	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001231	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 8

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001250	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00002836793	HERRERA GARCIA CARLOS RUBEN	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001203	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00002836793	HERRERA GARCIA CARLOS RUBEN	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001238	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001367	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001403	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	140.40	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001356	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001410	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	168.48	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001121	21-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000011	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	28.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001113	21-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000100	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES DICIEMBRE 2016	25.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001315	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001299	14-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000011	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	28.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001528	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	168.48	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001526	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	140.40	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001487	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001562	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000011	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	28.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001594	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001603	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00000288	28-mar-17	00004579	RC	0000	0000000000004579	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	ADELANTO DE SUELDO MES FEBRERO 2017	100.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000133
03	00001877	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001832	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	140.40	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001635	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	PAGO DE 50 % SUELDO MES FEBRERO 2017	462.30	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001684	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	462.30	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00001979	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002275	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005310	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	140.40	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002294	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002400	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000069	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002186	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	462.30	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002492	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	462.30	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003176	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	462.30	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002562	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002821	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	149.76	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002696	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101405	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000285

SUB TOTAL 21101405 - OPERADOR BO 7,070.94

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 9

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	00000313	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016-DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-287025 CAMAC SULLANA	904.60	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000314	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 - DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223087 CAMAC SULLANA	973.56	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000315	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00002836793	HERRERA GARCIA CARLOS RUBEN	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 - DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-546531 CAMAC SULLANA	936.87	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000316	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-524674 CAMAC SULLANA	1,301.80	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000379	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SNP MES DICIEMBRE 2016	140.40	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00001070	25-ene-17	00004447	BP	1701	000000000000007	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	PAGO AFP INTEGRAL MES NOVIEMBRE 2016	193.20	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002129	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO MES ENERO 2017	1,197.95	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001243	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001195	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001370	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001104	16-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES DICIEMBRE 2016	103.40	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001283	28-feb-17	00004525	BP	1702	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO CUOTA OPTICA TRUJILLO MES ENERO 2017	103.40	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001491	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001584	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES FEBRERO 2017	103.40	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001882	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001971	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES MARZO 2017	103.40	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001649	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	598.98	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001698	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	598.97	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000169
05	00002332	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS OPTICA TRUJILLO MES ABRIL 2017	103.40	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00003160	18-may-17	00004703	BP	1701	0000000000004703	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO AFP INTEGRAL MES ENERO 2017	193.65	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000219
05	00003122	18-may-17	00004703	BP	1612	0000000000004703	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO AFP INTEGRAL MES DICIEMBRE 2016	193.20	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000219
05	00002201	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	598.98	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002507	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	598.98	21101445	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000252
SUB TOTAL 21101445 - GUARDIAN 03										8,983.14							

21101479 - JEFE DE OFICINA QUEBRADA TOTAL

01	00002160	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SUELDO MES ENERO 2017	993.78	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001274	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001228	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001037	15-feb-17	00004505	BP	1702	000000000000001	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	ADELANTO DE SUELDO MES ENERO 2017	100.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000072
02	00001401	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001108	16-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000012	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES DICIEMBRE 2016	55.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001286	28-feb-17	00004525	BP	1702	000000000000012	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DESCUENTO CUOTA OPTICA TRUJILLO MES ENERO 2017	55.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001502	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001586	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000012	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES FEBRERO 2017	55.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000127

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 10

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
03	00001894	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001681	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	496.89	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001974	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000012	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES MARZO 2017	55.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001731	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	496.89	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
05	00002043	10-may-17	00004662	BP	1705	0000000000000001	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	ADELANTO DE SUELDO MES MAYO 2017	100.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000192	
05	00002335	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000012	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DESCUENTOS OPTICA TRUJILLO MES ABRIL 2017	55.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00003165	18-may-17	00004703	BP	1701	0000000000004703	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DESCUENTO AFP INTEGRAL MES ENERO 2017	156.22	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000219	
05	00002232	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	446.89	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002539	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	446.89	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00002572	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002736	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101479	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101479	- JEFE DE OFICIN							3,562.56
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																		
05	00002055	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	638.10	21101921	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
05	00002069	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	738.54	21101921	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
05	00002091	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	701.91	21101921	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
05	00002099	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	580.49	21101921	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
SUB TOTAL										21101921	- COMPENSACIO							2,659.04
21103115 - ES SALUD																		
01	00000410	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	97.20	21103115	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000412	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002836793	HERRERA GARCIA CARLOS RUBEN	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	97.20	21103115	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000411	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	106.92	21103115	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000413	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	ES SALUD DICIEMBRE 2016	135.00	21103115	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
02	00001440	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	448.02	21103115	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
03	00001548	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	448.02	21103115	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
06	00002756	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	448.02	21103115	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000287	
SUB TOTAL										21103115	- ES SALUD							1,780.38
23101312 - PETROLEO JUNTA																		
02	00001326	13-feb-17		NS	0000	0000000000029072	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	MOTOR DE LUZ ZAMBA	114.50	23101312	010501	2520121	0000	0000	0001		
02	00001395	28-feb-17		NS	0000	0000000000029213	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	57.25	23101312	010501	2520121	0000	0000	0001		
03	00001997	3-mar-17		NS	0001	0000000000029219	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010501	2520121	0000	0000	0001		
03	00001996	3-mar-17		NS	0001	0000000000029220	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	010501	2520121	0000	0000	0001		
03	00001998	23-mar-17		NS	0001	0000000000029326	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	010501	2520121	0000	0000	0001		
04	00002594	29-abr-17		NS	0000	0000000000029620	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	MOTOR DE LUZ	172.35	23101312	010501	2520121	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 11

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00003967	18-jun-17		NS	0000	000000000003035	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SALIDAS DE ALMACEN	228.00	23101312	010501	2520121	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN	916.20						
23101313 - ACEITES																	
02	00001689	20-feb-17		NS	0001	0000000000025011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE TRANSM.140	26.28	23101313	010501	252013	0000	0000	0001	
02	00001696	28-feb-17		NS	0001	0000000000025061	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	157.68	23101313	010501	252013	0000	0000	0001	
03	00002135	24-mar-17		NS	0001	0000000000025189	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	137.37	23101313	010501	252013	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101313 - ACEITES	321.33						
23101314 - GRASAS																	
01	00001122	1-ene-17		NS	0001	0000000000024735	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN LAPICEROS	23.04	23101314	010501	252014	0000	0000	0001	
03	00002136	24-mar-17		NS	0001	0000000000025189	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	18.51	23101314	010501	252014	0000	0000	0001	
06	00003800	6-jun-17		NS	0001	0000000000025548	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	18.54	23101314	010501	252014	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101314 - GRASAS	60.09						
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
01	00001121	1-ene-17		NS	0001	0000000000024735	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN LAPICEROS	1.30	23101512	010501	25202	0000	0000	0001	
02	00001662	7-feb-17		NS	0001	0000000000024950	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SALIDA DE ALMACEN LAPICERO	1.30	23101512	010501	25202	0000	0000	0001	
03	00002058	21-mar-17		NS	0001	0000000000025164	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SALIDAS ALMACEN	5.32	23101512	010501	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN	7.92						
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA																	
02	00001649	24-feb-17		NS	0001	0000000000025043	00003577261	CAMPOVERDE BENITES JOSE ALFREDO	SALIDAS DE ALMACEN	80.00	23101617	010501	25303	0000	0000	0001	
02	00001651	24-feb-17		NS	0001	0000000000025043	00003577261	CAMPOVERDE BENITES JOSE ALFREDO	SALIDAS DE ALMACEN	60.00	23101617	010501	25303	0000	0000	0001	
02	00001653	24-feb-17		NS	0001	0000000000025043	00003577261	CAMPOVERDE BENITES JOSE ALFREDO	SALIDAS DE ALMACEN	100.00	23101617	010501	25303	0000	0000	0001	
03	00002128	24-mar-17		NS	0001	0000000000025189	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	15.96	23101617	010501	25303	0000	0000	0001	
03	00002133	24-mar-17		NS	0001	0000000000025189	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	29.09	23101617	010501	25303	0000	0000	0001	
03	00002131	24-mar-17		NS	0001	0000000000025189	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	15.09	23101617	010501	25303	0000	0000	0001	
06	00003808	9-jun-17		NS	0001	0000000000025573	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	530.00	23101617	010501	25303	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101617 - REPUESTOS DE	830.14						
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																	
02	00001692	20-feb-17		NS	0001	0000000000025011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE TRANSM.140	5.00	23102111	010501	25206	0000	0000	0001	
03	00002060	21-mar-17		NS	0001	0000000000025164	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SALIDAS ALMACEN	40.29	23102111	010501	25206	0000	0000	0001	
06	00003805	6-jun-17		NS	0001	0000000000025548	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	27.00	23102111	010501	25206	0000	0000	0001	
06	00003806	6-jun-17		NS	0001	0000000000025548	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	69.26	23102111	010501	25206	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP	141.55						
23109915 - BIENES Y OTROS																	
02	00001691	20-feb-17		NS	0001	0000000000025011	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE TRANSM.140	9.80	23109915	010501	252091	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 12

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001673	27-feb-17		NS	0001	000000000025051	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	9.80	23109915	010501	252091	0000	0000	0001	
06	00003807	5-jun-17		NS	0001	000000000025536	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	49.00	23109915	010501	252091	0000	0000	0001	
06	00003801	6-jun-17		NS	0001	000000000025548	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23109915	010501	252091	0000	0000	0001	
06	00003803	6-jun-17		NS	0001	000000000025548	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	40.00	23109915	010501	252091	0000	0000	0001	
06	00003804	6-jun-17		NS	0001	000000000025548	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	4.00	23109915	010501	252091	0000	0000	0001	
06	00003802	6-jun-17		NS	0001	000000000025548	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	20.80	23109915	010501	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC	135.40						
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
03	00000278	24-mar-17	00004573	RC	0000	000000000005911	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	VIATICOS MOVILIDAD OPERADOR BACTOMA ZAMBA	20.00	23202111	010501	10201	0000	0000	0001	0000000128
04	00001802	11-abr-17	00004591	RC	0000	000000000005950	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	VIATICOS TRABAJOS EN SOLDADURA DE COMPUERTAS	20.00	23202111	010501	10201	0000	0000	0001	0000000143
SUB TOTAL										23202111 - PASAJES Y GA	40.00						
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL																	
04	00001811	12-abr-17	00004604	03	0001	000000000011471	10031069268	GILBERTO RAMOS ZAPATA	CONSUMO TRABAJOS EN ESTRUCTURA ZAMBA	20.00	23202113	010501	10201	0000	0000	0001	0000000151
SUB TOTAL										23202113 - VIATICOS Y ASI	20.00						
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA																	
01	00000372	13-ene-17	00004439	14	0015	000000013458261	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NOV Y DIC 2016 ESTRUCTURA ZAMBA	518.10	23202211	010501	10601310	0000	0000	0001	15-2329470
02	00000989	23-ene-17	00004548	14	0015	000000013671989	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO MES ENERO 2017	514.60	23202211	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000112
04	00001025	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854949	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2017 ESTRUCTURA ZAMBA	254.10	23202211	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000148
04	00001026	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854949	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL 2017 ESTRUCTURA ZAMBA	203.70	23202211	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000148
05	00002486	6-jun-17	00004743	12	1705	000000000004743	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2017 (BOCATOMA ZAMBA)	201.00	23202211	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000247
SUB TOTAL										23202211 - SERVICIO DE SI	1,691.50						
23202212 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																	
06	00003213	1-jun-17	00004734	RC	0000	000000000005563	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	PAGO DE SERVICIO AGUA Y RECONEXION ESTRUTURA ZAMBA	53.00	23202212	010501	10201	0000	0000	0001	0000000239
SUB TOTAL										23202212 - SERVICIO DE AI	53.00						
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																	
01	00003284	3-ene-17	0000459A	03	0001	000000000036676	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	01 RECARGA TELEFONO MOVIL EST. ZAMBA	20.00	23202221	010501	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00000630	21-ene-17	00004440	03	0001	000000000000389	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	RECARGA VIRTUAL	20.00	23202221	010501	10201	0000	0000	0001	0000000016
02	00000780	11-feb-17	00004495	03	0001	000000000036846	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	RECARGA CLARO	20.00	23202221	010501	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00000875	26-feb-17	00004533	03	0001	000000000004877	10035603731	YAMILET	RECARGA CLARO	20.00	23202221	010501	10201	0000	0000	0001	0000000100
03	00000128	13-mar-17	00004560	03	0001	000000000036945	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	POR RECARGA DE TELEFONO ESTRUCTURA ZAMBA	20.00	23202221	010501	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000045	31-mar-17	00004577	03	0001	000000000000499	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	RECARGA DE TELEFONO ESTRUCTURA ZAMBA	20.00	23202221	010501	10201	0000	0000	0001	0000000132
04	00002266	24-abr-17	00004621	03	0001	000000000004903	10035603731	YAMILET	RECARGA TELEFO ESTRUCTURA ZAMBA	20.00	23202221	010501	10201	0000	0000	0001	0000000165
05	00002947	24-may-17	00004723	03	0001	000000000004918	10035603731	YAMILET	RECARGA CLARO TELEFONO FIJO ESTRUCTURA ZAMBA	20.00	23202221	010501	10201	0000	0000	0001	0000000228
05	00002923	29-may-17	00004715	03	0001	000000000025627	10459624258	JOSE GUSTAVO MACALUPU COBEÑAS	RECARGA CLARO PARA TELEFONO FIJO ESTRUCTURA ZAMBA	20.00	23202221	010501	10201	0000	0000	0001	0000000224

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 13

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
05	00002961	31-may-17	00004723	12	1705	000000000004723	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SERVICIO DE CABLE TV ESTRUCTURA ZAMBA	40.00	23202221	010501	10201	0000	0000	0001	0000000228	
06	00003044	15-jun-17	00004771	03	0001	000000000025883	10459624258	JOSE GUSTAVO MACALUPU COBEÑAS	SERVICIO DE RECARGA TELEFONO MOVIL ESTRUCTURA ZAMBA	20.00	23202221	010501	10201	0000	0000	0001	0000000268	
06	00003103	28-jun-17	00004802	03	0001	000000000000650	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	RECARGA VIRTUAL ESTRUCTURA ZAMBA	20.00	23202221	010501	10201	0000	0000	0001	0000000291	
SUB TOTAL										23202221 - SERVICIO TELE								260.00
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET																		
01	00000666	28-ene-17	00004453	12	0000	000000000000105	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	SERVICIO DE CABLE	40.00	23202223	010501	10201	0000	0000	0001	0000000029	
02	00000870	25-feb-17	00004533	12	0001	000000000000102	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	SERVICIO DE CABLE	40.00	23202223	010501	10201	0000	0000	0001	0000000100	
05	00002359	2-may-17	00004633	12	0001	000000000000007	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SERVICIO DE CABLE ESTRUCTURA ZAMBA	40.00	23202223	010501	10201	0000	0000	0001	0000000172	
05	00002368	3-may-17	00004633	12	0001	000000000000103	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SERVICIO DE CABLE ESTRUCTURA ZAMBA	40.00	23202223	010501	10201	0000	0000	0001	0000000172	
SUB TOTAL										23202223 - SERVICIO CABL								160.00
23202799 - OTROS SERVICIOS																		
06	00002763	27-jun-17	00004806	PL	1706	000000000004806	00003087420	JIMENEZ CALLE JACINTO	APOYO OPERADOR BOCATOMA ZAMBA (03 DIAS) MES JUNIO 2017	120.00	23202799	010501	10601310	0000	0000	0001	0000000295	
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI								120.00
SUB TOTAL										010501 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA								33,595.31
010502 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ																		
21101406 - SECTORISTA CANAL QUIROZ																		
01	00000317	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223075 CAMAC SULLANA	1,203.46	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	08-2329463	
01	00000383	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	SNP DICIEMBRE 2016	189.54	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00002133	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	SUELDOS MES ENERO 2017	1,253.46	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
02	00001246	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001199	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001156	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000069	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001374	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001414	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	189.54	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001328	13-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000069	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
03	00001493	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001494	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002856695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001529	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	189.54	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001607	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001884	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
03	00001838	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	189.54	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001652	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	626.73	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001701	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	626.73	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
04	00001991	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000157	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 14

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00002277	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005310	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	189.54	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002297	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002409	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000069	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002204	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	626.73	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002510	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	626.73	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003190	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	626.73	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002623	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	189.54	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002564	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002711	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101406	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101406 - SECTORISTA C	6,837.81						
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																	
05	00002101	15-may-17	00004686	BD	1704	0000000000004686	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	DEPOSITOS CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	861.44	21101921	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000207
SUB TOTAL										21101921 - COMPENSACIO	861.44						
21103115 - ES SALUD																	
01	00000414	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	131.22	21103115	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000017
02	00001441	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	131.22	21103115	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001549	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	131.22	21103115	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000123
06	00002757	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	131.22	21103115	010502	10601310	0000	0000	0001	0000000287
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD	524.88						
23101311 - GASOLINA																	
01	00000437	2-ene-17		NS	0000	0000000000028679	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	SECTORISTA CANAL QUIROZ - MOTO NB-63490	59.40	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
01	00000455	9-ene-17		NS	0000	0000000000028697	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	59.40	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
01	00000485	16-ene-17		NS	0000	0000000000028925	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	59.40	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
01	00000513	23-ene-17		NS	0000	0000000000029006	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	59.40	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
01	00000529	31-ene-17		NS	0000	0000000000028970	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	47.52	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
02	00001428	6-feb-17		NS	0000	0000000000028987	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	46.24	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
02	00001461	13-feb-17		NS	0000	0000000000029104	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	57.80	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
02	00001489	20-feb-17		NS	0000	0000000000029121	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	46.24	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
02	00001510	27-feb-17		NS	0000	0000000000029131	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	46.24	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
03	00000078	4-mar-17	00004559	03	0001	0000000000006467	10410250883	BORRERO ROBLEDO MARITZA ALIZABETH	COMBUSTIBLE GASOLINA MOTO SECTORISTA C QUIROZ	13.50	23101311	010502	10201	0000	0000	0001	0000000120
03	00001938	6-mar-17		NS	0000	0000000000029145	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	45.52	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
03	00001958	13-mar-17		NS	0000	0000000000029168	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	45.52	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
03	00001973	20-mar-17		NS	0000	0000000000029188	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	56.85	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
03	00002016	27-mar-17		NS	0000	0000000000029401	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	45.48	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 15

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
04	00002398	3-abr-17		NS	0000	000000000029413	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	45.52	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
04	00002424	17-abr-17		NS	0000	000000000029432	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	56.85	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
04	00002449	24-abr-17		NS	0000	000000000029448	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	45.48	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
05	00002891	2-may-17		NS	0000	000000000029467	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	44.88	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
05	00002909	9-may-17		NS	0000	000000000029488	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	44.88	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
05	00002950	15-may-17		NS	0000	000000000029707	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	44.88	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
05	00003030	22-may-17		NS	0000	000000000029732	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	44.88	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
05	00003093	29-may-17		NS	0000	000000000029760	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	33.66	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
06	00003592	5-jun-17		NS	0000	000000000029785	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	44.84	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
06	00003889	12-jun-17		NS	0000	000000000003105	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	SALIDAS DE ALMACEN	44.84	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
06	00003901	19-jun-17		NS	0000	000000000003118	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	SALIDAS DE ALMACEN	44.80	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
06	00004076	27-jun-17		NS	0001	000000000003138	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	44.80	23101311	010502	252011	0000	0000	0001	
SUB TOTAL											23101311 - GASOLINA		1,228.82				
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
03	00001992	13-mar-17		NS	0001	000000000029264	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010502	2520121	0000	0000	0001	
SUB TOTAL											23101312 - PETROLEO JUN		57.35				
23101313 - ACEITES																	
01	00000438	2-ene-17		NS	0000	000000000028679	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	SECTORISTA CANAL QUIROZ - MOTO NB-63490	10.30	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
01	00000456	9-ene-17		NS	0000	000000000028697	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	10.30	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
01	00000486	16-ene-17		NS	0000	000000000028925	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	10.30	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
02	00001429	6-feb-17		NS	0000	000000000028987	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	10.00	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
02	00001462	13-feb-17		NS	0000	000000000029104	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	12.50	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
02	00001490	20-feb-17		NS	0000	000000000029121	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	10.00	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
02	00001773	27-feb-17		NS	0000	000000000029131	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	7.80	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
03	00001941	6-mar-17		NS	0000	000000000029145	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	7.80	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
03	00002017	27-mar-17		NS	0000	000000000029401	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	7.80	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
04	00002400	3-abr-17		NS	0000	000000000029413	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	19.25	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
04	00002399	3-abr-17		NS	0000	000000000029413	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	7.84	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
04	00002425	17-abr-17		NS	0000	000000000029432	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	9.75	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
04	00002450	24-abr-17		NS	0000	000000000029448	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	7.84	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
05	00002892	2-may-17		NS	0000	000000000029467	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	7.80	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
05	00002910	9-may-17		NS	0000	000000000029488	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	7.84	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
05	00002951	15-may-17		NS	0000	000000000029707	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	7.84	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
05	00003031	22-may-17		NS	0000	000000000029732	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	7.84	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 16

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003094	29-may-17		NS	0000	0000000000029760	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	5.85	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
06	00003593	5-jun-17		NS	0000	0000000000029785	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	MOTO NB-63490	7.80	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
06	00003890	12-jun-17		NS	0000	0000000000003105	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	SALIDAS DE ALMACEN	7.84	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
06	00003902	19-jun-17		NS	0000	0000000000003118	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	SALIDAS DE ALMACEN	7.80	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
06	00004077	27-jun-17		NS	0001	0000000000003138	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	5.85	23101313	010502	252013	0000	0000	0001	
SUB TOTAL											23101313 - ACEITES		197.94				
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
02	00001693	20-feb-17		NS	0001	00000000000025013	00003212110	GUERRERO GARCIA JOSE DE LA CRUZ	SALIDAS DE ALMACEN LAPICERO	1.30	23101512	010502	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL											23101512 - PAPELERIA EN		1.30				
SUB TOTAL											010502 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ		9,709.54				
010503 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO																	
21101407 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01																	
01	00000318	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	PAGO REMUNERACION NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223088 CAMAC SULLANA	1,098.33	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001096	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	172.67	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002152	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDOS MES ENERO 2017	1,117.93	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001171	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001393	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001135	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	44.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001343	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001310	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	44.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001500	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001574	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	44.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001622	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001892	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001673	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	561.60	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001956	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	39.39	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001723	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	561.59	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00002006	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002303	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002421	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000069	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002395	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	39.39	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002224	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	563.90	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002531	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	563.90	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003206	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	563.90	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000270

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 17

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00002570	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002729	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002891	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000011	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	37.09	21101407	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101407 - OPERADOR BO	5,536.69						
21101408 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILICO 02																	
01	00000319	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223073 CAMAC SULLANA	1,253.50	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001080	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	PAGO AFP PRIMA MES NOVIEMBRE 2016	195.50	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002128	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDOS MES ENERO 2017	1,273.05	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001154	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001193	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001241	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001369	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001124	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	28.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001324	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001301	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	28.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001490	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001564	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	28.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001605	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001881	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001947	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	28.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001647	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	636.53	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001696	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	636.52	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00001989	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002029	3-may-17	00004639	BP	1703	0000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	VACACIONES MES MARZO 2017	1,273.05	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000173
05	00002295	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002386	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000011	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	28.00	21101408	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000211
SUB TOTAL										21101408 - OPERADOR BO	5,508.15						
21101423 - SECTORISTA CHIPILICO ALTO																	
01	00000321	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	PAGO REMUNERACION NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223092 CAMAC SULLANA	1,150.48	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000402	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SNP MES DICIEMBRE 2016	182.52	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00002154	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDOS MES ENERO 2017	1,170.48	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001173	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001223	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001269	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000040

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

FECHA: 26/10/2017

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

PAG. : 18

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
02	00001395	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001425	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	182.52	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001136	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	36.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001345	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES ENERO 2017	10.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
02	00001311	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	36.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
03	00001501	14-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001533	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	182.52	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001575	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	36.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001624	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001842	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	182.52	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
03	00001893	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001675	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	585.24	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001957	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	36.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001725	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	585.24	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
04	00002008	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES MARZO 2017	10.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
05	00002396	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	36.00	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002226	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	585.24	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002533	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	585.24	21101423	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
SUB TOTAL										21101423 - SECTORISTA CI	5,667.00							
21101446 - GUARDIAN 04																		
01	00000323	13-ene-16	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-524677 CAMAC SULLANA	808.45	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	08-2329463	
01	00000368	13-ene-17	00004432	BP	0011	0000000000002016	00041670646	CASTILLO MACEDA JULIO CESAR	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 210-01-4079031 CAMAC SULLANA	891.52	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000009	
01	00000322	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	PAGO REMUNERACION NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-532130 CAMAC SULLANA	944.15	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	08-2329463	
01	00000382	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SNP MES DICIEMBRE 2016	121.55	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00002130	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDOS MES ENERO 2017	808.45	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
02	00001196	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001412	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	121.55	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001371	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
03	00001492	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001883	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
03	00001837	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	121.55	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001650	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	404.23	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001699	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	404.22	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
05	00002276	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005310	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	149.91	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000210	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 19

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
05	00002202	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	404.23	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002508	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	404.23	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003188	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	499.12	21101446	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
SUB TOTAL										21101446 - GUARDIAN 04								6,118.16
21101477 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 03																		
01	00001087	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00041670646	CASTILLO MACEDA JULIO CESAR	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	153.48	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000023	
02	00001191	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00041670646	CASTILLO MACEDA JULIO CESAR	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	5.00	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001239	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00041670646	CASTILLO MACEDA JULIO CESAR	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	5.00	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001326	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
03	00001879	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
03	00001835	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	168.48	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00002179	5-abr-17	00004593	BP	1702	0000000000000001	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	VACACIONES MES FEBRERO 2017	1,084.52	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000145	
04	00001945	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000011	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	28.00	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001987	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
05	00002296	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002384	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000011	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	28.00	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002198	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	417.26	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002504	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	417.26	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00002563	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002622	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	168.48	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002681	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000011	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	28.00	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002705	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101477	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101477 - OPERADOR BO								2,548.48
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																		
05	00002066	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	638.10	21101921	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
05	00002070	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	552.43	21101921	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
05	00002093	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	691.21	21101921	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
05	00002092	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	797.63	21101921	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
SUB TOTAL										21101921 - COMPENSACION								2,679.37
21103115 - ES SALUD																		
01	00000416	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	136.08	21103115	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000418	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	116.64	21103115	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000421	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	84.15	21103115	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000415	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	121.50	21103115	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000017	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 20

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	00000417	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00041670646	CASTILLO MACEDA JULIO CESAR	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	108.00	21103115	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000419	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	126.36	21103115	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000420	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	108.90	21103115	010503	1060131	0000	0000	0001	0000000017
02	00001442	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	500.58	21103115	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001550	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	500.58	21103115	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000123
06	00002758	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	500.58	21103115	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000287
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD	2,303.37						
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
01	00000609	13-ene-17	00004440	03	0001	000000000017485	10448671955	LESLEY CRISTINA SAGUMA RUIZ	CONSUMO PERSONAL TRABAJOS EN BOCATOMA CHIPILLICO	17.00	23101111	010503	10201	0000	0000	0001	0000000016
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B	17.00						
23101311 - GASOLINA																	
02	00001517	28-feb-17		NS	0000	000000000029133	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	34.68	23101311	010503	252011	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA	34.68						
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
01	00000620	23-ene-17		NS	0000	000000000029005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	MOTOR DE LUZ BOC. CHIPILLICO	113.10	23101312	010503	2520121	0000	0000	0001	
03	00001994	6-mar-17		NS	0001	000000000029229	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	010503	2520121	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN	227.80						
23101314 - GRASAS																	
01	00001128	13-ene-17		NS	0001	000000000024834	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN GRASA MULTIPLE	30.72	23101314	010503	252014	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101314 - GRASAS	30.72						
23101615 - REPUESTOS DE MOTO																	
02	00000996	24-feb-17	00004550	03	0001	000000000000409	10459360421	WILLIAM RAUL LIVIA SILVA	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION MOTO RONCO P2-1035	125.00	23101615	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000114
02	00000997	24-feb-17	00004550	03	0001	000000000000408	10459360421	WILLIAM RAUL LIVIA SILVA	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION MOTO RONCO P2-1035	153.00	23101615	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000114
SUB TOTAL										23101615 - REPUESTOS DE	278.00						
23109915 - BIENES Y OTROS																	
02	00001703	3-feb-17		NS	0001	000000000024929	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SALIDAS DE ALMACEN LINTENAS DE MANO	72.00	23109915	010503	252091	0000	0000	0001	
05	00003523	9-may-17		NS	0001	000000000025388	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN	89.00	23109915	010503	252091	0000	0000	0001	
06	00003809	9-jun-17		NS	0001	000000000025576	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN	80.00	23109915	010503	252091	0000	0000	0001	
06	00003810	9-jun-17		NS	0001	000000000025576	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN	132.00	23109915	010503	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRG	373.00						
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL																	
04	00002348	28-abr-17	00004621	RC	0000	0000000000005997	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	VIATICOS PERSONAL POR COMISION TRABAJOS SOLDAR COMPUERTAS	20.00	23202113	010503	10201	0000	0000	0001	0000000165
SUB TOTAL										23202113 - VIATICOS Y ASI	20.00						
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA																	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 21

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	0000374	13-ene-17	00004439	14	0015	000000013644215	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2016 - CHIPILLICO	483.10	23202211	010503	10601310	0000	0000	0001	15-2329470
02	00000990	6-feb-17	00004548	14	0015	000000013754800	20102708394	ENOSA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	282.50	23202211	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000112
04	00001027	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854937	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO 2017 ESTRUCTURA CHIPILLICO	257.80	23202211	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000148
04	00001028	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854937	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2017 ESTRUCTURA CHIPILLICO	232.00	23202211	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000148
05	00002487	6-jun-17	00004743	12	1705	000000000004743	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2017 (BOCATOMA CHIPILLICO)	161.20	23202211	010503	10601310	0000	0000	0001	0000000247
SUB TOTAL										23202211 - SERVICIO DE SI	1,416.60						
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																	
01	00003285	3-ene-17	0004459A	03	0001	000000000036677	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	RECARGA TELEFONO MOVIL EST. CHIPILLICO	20.00	23202221	010503	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003295	7-ene-17	0004459A	03	0001	000000000036694	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	01 RECARGA TELEFONO FIJO EST. CHIPILLICO	20.00	23202221	010503	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00000629	21-ene-17	00004440	03	0001	000000000000387	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	RECARGA VIRTUAL	20.00	23202221	010503	10201	0000	0000	0001	0000000016
02	00000770	6-feb-17	00004495	03	0001	000000000036830	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	RECARGA CLARO	20.00	23202221	010503	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00000850	21-feb-17	00004516	03	0001	000000000000444	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	RECARGA VIRTUAL CLARO	20.00	23202221	010503	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000876	26-feb-17	00004533	03	0001	000000000004878	10035603731	YAMILET	RECARGA CLARO	20.00	23202221	010503	10201	0000	0000	0001	0000000100
03	00000130	13-mar-17	00004560	03	0001	000000000036946	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	RECARGA DE TELEFONO ESTRUCTURA CHIPILLICO	20.00	23202221	010503	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000044	31-mar-17	00004577	03	0001	000000000000498	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	RECARGA DE TELEFONO OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO	10.00	23202221	010503	10201	0000	0000	0001	0000000132
04	00002262	20-abr-17	00004621	03	0001	000000000004899	10035603731	YAMILET	RECARGA DE TELEFONO ESTRUCTURA CHIPILLICO	10.00	23202221	010503	10201	0000	0000	0001	0000000165
05	00002948	24-may-17	00004723	03	0001	000000000004917	10035603731	YAMILET	RECARGA CLARO ESTRUCTURA CHIPILLICO	20.00	23202221	010503	10201	0000	0000	0001	0000000228
05	00002924	29-may-17	00004715	03	0001	0000000000025626	10459624258	JOSE GUSTAVO MACALUPU COBEÑAS	RECARGA CLARO TELEFONO FIJO ESTRUCTURA CHIPILLICO	20.00	23202221	010503	10201	0000	0000	0001	0000000224
06	00003069	14-jun-17	00004799	03	0001	000000000004926	10035603731	YAMILET	RECARGA TELEFONO FIJO ESTRUCTURA CHIPILLICO	20.00	23202221	010503	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003043	15-jun-17	00004771	03	0001	0000000000025884	10459624258	JOSE GUSTAVO MACALUPU COBEÑAS	SERVICIO DE RECARGA TELEFONO FIJO ESTRUCTURA CHIPILLICO	20.00	23202221	010503	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003104	28-jun-17	00004802	03	0001	000000000000651	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	RECARGA VIRTUAL ESTRUCTURA CHIPILLICO	20.00	23202221	010503	10201	0000	0000	0001	0000000291
SUB TOTAL										23202221 - SERVICIO TELE	260.00						
SUB TOTAL										010503 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO	33,019.02						
010504 - OPERACION DE LA CASA VALVULA																	
21101409 - JEFE CASA VALVULAS																	
01	00000324	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 - DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223077 CAMAC SULLANA	1,297.10	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001091	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	203.90	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002136	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDOS MES ENERO 2017	1,346.63	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001204	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001159	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001377	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001331	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001495	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001610	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000127

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 22

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
03	00001887	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001656	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	673.32	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001705	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	673.31	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
04	00001994	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
05	00002299	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002412	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000069	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002208	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	673.32	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002514	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	673.32	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003193	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	673.32	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
06	00002566	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002714	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101409	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101409	- JEFE CASA VAL							6,309.22
21101410 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 01																		
01	00000369	13-ene-17	00004434	BP	0012	0000000000002016	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	PAGO VACACIONES USO FISICO 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2016	1,230.21	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	11-2329466	
01	00001071	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	PAGO AFP INTEGRAL MES NOVIEMBRE 2016	187.79	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000023	
01	00002161	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO MES ENERO 2017	1,252.73	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
02	00001161	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001253	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	15.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001229	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001206	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001275	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001402	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001350	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
02	00001333	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
03	00001503	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001630	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001895	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001682	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	626.25	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001732	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	626.36	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
04	00002013	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
05	00002233	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	626.37	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002540	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	626.30	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00002573	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002737	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101410	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000285	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 23

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
SUB TOTAL 21101410 - OPERADOR CA:										5,301.01							
21101411 - OPERADOR CASA VALVULAS 02																	
01	00000325	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223079 CAMAC SULLANA	1,235.21	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001101	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	189.83	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002138	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDOS MES ENERO 2017	1,254.77	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001178	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001379	15-feb-17	00004502	BP	1702	00000000000005214	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001496	16-mar-17	00004564	BP	1703	00000000000005214	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001612	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001591	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000070	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO MULTA SINDICATO POR NO ASISTENCIA ASAMBLEA DIA 23-02-2017 MES FEBRERO 2017	30.00	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001888	20-abr-17	00004611	BP	1703	00000000000005214	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001658	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	612.39	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001708	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	612.38	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00001996	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002300	17-may-17	00004692	BP	1704	00000000000005214	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002413	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000069	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00003161	18-may-17	00004703	BP	1701	00000000000004703	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO AFP INTEGRA MES ENERO 2017	188.23	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000219
05	00003123	18-may-17	00004703	BP	1612	00000000000004703	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO AFP INTEGRA MES DICIEMBRE 2016	187.79	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000219
05	00002210	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	627.39	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002516	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	627.39	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003194	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	627.39	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002567	16-jun-17	00004774	BP	1705	00000000000005214	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002716	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101411	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL 21101411 - OPERADOR CA:										6,267.77							
21101480 - OPERADOR CASA VALVULA 03																	
01	00001069	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	PAGO AFP INTEGRA MES NOVIEMBRE 2016	180.83	21101480	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000023
02	00001142	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101480	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001179	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101480	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001230	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101480	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001115	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	27.00	21101480	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001293	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	27.00	21101480	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001489	16-mar-17	00004564	BP	1703	00000000000005214	00002849533	CANGO PIÑIN MARCOS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101480	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000123
SUB TOTAL 21101480 - OPERADOR CA:										279.83							

21101526 - GUARDIAN CASA VALVULAS

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 24

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	00000327	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223160 CAMAC SULLANA	884.60	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000326	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-413183 CAMAC SULLANA	884.60	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000380	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SNP MES DICIEMBRE 2016	140.40	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000406	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SNP MES DICIEMBRE 2016	140.40	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00002118	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDOS MES ENERO 2017	934.60	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000090
01	00002143	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SUELDOS MES ENERO 2017	934.60	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001212	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001183	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001233	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001258	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001359	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000005214	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001404	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000005310	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	140.40	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001384	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000005214	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001419	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000005310	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	140.40	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001527	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005310	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	140.40	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001488	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005214	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001497	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005214	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001531	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005310	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	140.40	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001554	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005310	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	121.56	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001878	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005214	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001840	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005310	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	140.40	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001889	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005214	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001833	24-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005310	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	140.40	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001639	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	467.30	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001663	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	467.30	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001713	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	467.30	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00001688	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	467.30	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000169
05	00002214	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	467.30	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000222
05	00002191	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	467.30	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002497	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	467.30	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00002520	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	467.30	21101526	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000252
SUB TOTAL										21101526 - GUARDIAN CAS	8,691.56						
21102021 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																	
05	00002059	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	531.75	21102021	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000206

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 25

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00002076	15-may-17	00004685	BD	1704	000000000004685	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	925.25	21102021	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002083	15-may-17	00004685	BD	1704	000000000004685	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	531.75	21102021	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002100	15-may-17	00004685	BD	1704	000000000004685	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	722.03	21102021	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002078	15-may-17	00004685	BD	1704	000000000004685	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	861.44	21102021	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000206
SUB TOTAL										21102021 - COMPENSACIO			3,572.22				
21103115 - ES SALUD																	
01	00000425	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	97.20	21103115	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000422	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	140.94	21103115	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000424	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	131.22	21103115	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000426	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	97.20	21103115	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000423	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	135.72	21103115	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000017
02	00001443	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	597.00	21103115	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001551	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	681.93	21103115	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000123
06	00002759	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	681.93	21103115	010504	10601310	0000	0000	0001	00000000287
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD			2,563.14				
23101311 - GASOLINA																	
01	00000446	4-ene-17		NS	0000	0000000000028683	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DIST. AGUA CASA VALVULAS	47.52	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
01	00000461	10-ene-17		NS	0000	0000000000028902	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	CASA VALVULAS	47.52	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
01	00000492	17-ene-17		NS	0000	0000000000028930	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	CASA VALVULAS	59.40	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
01	00000518	24-ene-17		NS	0000	0000000000028954	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	CASA VALVULAS	59.40	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
01	00000535	31-ene-17		NS	0000	0000000000028971	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	CASA VALVULAS	59.40	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
02	00001446	10-feb-17		NS	0000	0000000000028998	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	CASA VALVULAS	57.80	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
02	00001477	18-feb-17		NS	0000	0000000000029117	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	CASA VALVULAS	57.80	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
02	00001514	27-feb-17		NS	0000	0000000000029132	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	CASA VALVULAS	57.80	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
03	00001955	10-mar-17		NS	0000	0000000000029162	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	CASA VALVULAS	56.85	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
03	00001960	15-mar-17		NS	0000	0000000000029171	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	CASA VALVULAS	56.90	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
03	00002012	24-mar-17		NS	0000	0000000000029197	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	CASA VALVULAS	56.85	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
03	00002027	28-mar-17		NS	0000	0000000000029404	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	CASA VALVULAS	56.90	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
04	00002409	6-abr-17		NS	0000	0000000000029422	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	CASA VALVULAS	56.85	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
04	00002427	17-abr-17		NS	0000	0000000000029433	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	CASA VALVULAS	56.90	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
04	00002445	22-abr-17		NS	0000	0000000000029446	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	CASA VALVULAS	56.90	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
04	00002460	25-abr-17		NS	0000	0000000000029454	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	CASA VALVULAS	56.90	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
05	00002893	2-may-17		NS	0000	0000000000029468	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	CASA VALVULAS	56.10	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
05	00002906	8-may-17		NS	0000	0000000000029485	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	CASA VALVULAS	56.10	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 26

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00002964	16-may-17		NS	0000	000000000029716	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	CASA VALVULAS	56.10	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
05	00003054	23-may-17		NS	0000	000000000029741	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	CASA VALVULAS	56.10	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
06	00003594	5-jun-17		NS	0000	000000000029786	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	CASA VALVULAS	56.00	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
06	00003906	12-jun-17		NS	0000	000000000003107	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SALIDAS DE ALMACEN	56.05	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
06	00004020	20-jun-17		NS	0000	000000000003127	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	56.00	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
06	00004078	30-jun-17		NS	0001	000000000003139	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	56.05	23101311	010504	252011	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA			1,350.19				
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
03	00001993	6-mar-17		NS	0001	000000000029230	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010504	2520121	0000	0000	0001	
03	00001995	6-mar-17		NS	0001	000000000029228	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	010504	2520121	0000	0000	0001	
03	00001999	28-mar-17		NS	0001	000000000029343	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	010504	2520121	0000	0000	0001	
06	00004021	23-jun-17		NS	0000	000000000003062	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	228.00	23101312	010504	2520121	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN			572.10				
23101313 - ACEITES																	
01	00001126	12-ene-17		NS	0001	000000000024831	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE HIDROLINA 68	932.80	23101313	010504	252013	0000	0000	0001	
03	00002381	28-mar-17		NS	0001	000000000025202	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SALIDAS ALMACEN	231.30	23101313	010504	252013	0000	0000	0001	
04	00002821	10-abr-17		NS	0001	000000000025252	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	1,387.50	23101313	010504	252013	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101313 - ACEITES			2,551.60				
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
02	00001700	1-feb-17		NS	0001	000000000024919	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SALIDAS DE ALMACEN CUADERNO CARPETA	2.50	23101512	010504	25202	0000	0000	0001	
02	00001666	7-feb-17		NS	0001	000000000024951	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN CUADERNO CARPETA	2.50	23101512	010504	25202	0000	0000	0001	
02	00001667	7-feb-17		NS	0001	000000000024951	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN CUADERNO CARPETA	3.90	23101512	010504	25202	0000	0000	0001	
02	00001669	7-feb-17		NS	0001	000000000024951	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN CUADERNO CARPETA	1.30	23101512	010504	25202	0000	0000	0001	
02	00001686	18-feb-17		NS	0001	000000000025010	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDA DE ALMACEN CUADERNOS DE CARGOS	6.25	23101512	010504	25202	0000	0000	0001	
02	00001687	18-feb-17		NS	0001	000000000025010	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDA DE ALMACEN CUADERNOS DE CARGOS	1.30	23101512	010504	25202	0000	0000	0001	
02	00001556	21-feb-17		NS	0001	000000000025026	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	7.25	23101512	010504	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN			25.00				
23101513 - MATERIAL PAD																	
02	00001668	7-feb-17		NS	0001	000000000024951	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN CUADERNO CARPETA	11.94	23101513	010504	25203	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101513 - MATERIAL PAD			11.94				
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA																	
01	00001130	16-ene-17		NS	0001	000000000024839	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN ESCOBILLO	3.70	23101531	010504	25204	0000	0000	0001	
01	00001129	16-ene-17		NS	0001	000000000024839	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN ESCOBILLO	10.00	23101531	010504	25204	0000	0000	0001	
01	00001131	16-ene-17		NS	0001	000000000024839	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN ESCOBILLO	5.50	23101531	010504	25204	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 27

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00003861	4-jun-17		NS	0001	000000000025612	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	2.72	23101531	010504	25204	0000	0000	0001	
06	00003863	4-jun-17		NS	0001	000000000025612	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	1.78	23101531	010504	25204	0000	0000	0001	
06	00003862	4-jun-17		NS	0001	000000000025612	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	3.50	23101531	010504	25204	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101531 - ASEO, LIMPIEZA	27.20						
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA																	
03	00002188	16-mar-17		NS	0001	000000000025137	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS ALMACEN	16.00	23101617	010504	25303	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101617 - REPUESTOS DE	16.00						
23109915 - BIENES Y OTROS																	
01	00001085	10-ene-17		NS	0001	000000000024815	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	3.00	23109915	010504	252091	0000	0000	0001	
03	00002310	7-mar-17		NS	0001	000000000025088	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS ALMACEN	43.86	23109915	010504	252091	0000	0000	0001	
03	00000091	7-mar-17	00004559	03	0001	000000000016417	20529919868	NEGOCIOS GENERALES SAN MARTIN	COMPRA DE SILICONA	6.00	23109915	010504	10201	0000	0000	0001	0000000120
03	00002233	15-mar-17		NS	0001	000000000025126	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS ALMACEN	36.70	23109915	010504	252091	0000	0000	0001	
03	00002169	17-mar-17		NS	0001	000000000025144	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS ALMACEN	2.04	23109915	010504	252091	0000	0000	0001	
03	00002382	28-mar-17		NS	0001	000000000025202	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	010504	252091	0000	0000	0001	
03	00002392	29-mar-17		NS	0001	000000000025209	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS ALMACEN	25.00	23109915	010504	252091	0000	0000	0001	
03	00002393	29-mar-17		NS	0001	000000000025209	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS ALMACEN	5.00	23109915	010504	252091	0000	0000	0001	
04	00002829	25-abr-17		NS	0001	000000000025315	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	89.00	23109915	010504	252091	0000	0000	0001	
06	00003864	4-jun-17		NS	0001	000000000025612	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	13.00	23109915	010504	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRO	230.52						
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
03	00000099	8-mar-17	00004559	RC	0000	000000000005870	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	VIATICOS COMISION DE SERVICIO CANAL YUSCAY	8.00	23202111	010504	10201	0000	0000	0001	0000000120
05	00002790	3-may-17	00004633	RC	0001	000000000006005	00002770275	PINTADO MARCHENA FELIDORO	MOBILIDAD PAGO DE PLANILLAS ESTRUCTURA CASA VALVULAS	10.00	23202111	010504	10201	0000	0000	0001	0000000172
SUB TOTAL										23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18.00						
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA																	
01	00000373	13-ene-17	00004439	14	0015	000000001364233	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2016 - CASA VALVULAS	2,333.30	23202211	010504	10601310	0000	0000	0001	15-2329470
02	00000991	6-feb-17	00004548	14	0015	0000000013754818	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO MES ENERO 2017	1,146.00	23202211	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000112
04	00001030	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854921	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2017 ESTRUCTURA CASA VALVULAS	1,136.30	23202211	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000148
04	00001029	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854921	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO 2017 ESTRUCTURA CASA VALVULAS	1,135.50	23202211	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000148
05	00002488	6-jun-17	00004743	12	1705	000000000004743	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2017 (CASA VALVULAS)	2,328.80	23202211	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000247
SUB TOTAL										23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	8,079.90						
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																	
01	00003294	7-ene-17	0000459A	03	0001	000000000036695	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	01 RECARGA VIRTUAL EST. CASA VALVULAS	20.00	23202221	010504	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00000651	25-ene-17	00004453	01	0104	000000000006034	20418140551	ARCANGEL	RECARGA VIRTUAL	20.00	23202221	010504	10201	0000	0000	0001	0000000029
02	00000781	11-feb-17	00004495	03	0001	000000000036847	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	RECARGA CLARO	20.00	23202221	010504	10201	0000	0000	0001	0000000064

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 28

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	0000852	20-feb-17	00004533	03	0001	000000000004875	10035603731	YAMILET	RECARGA CLARO	40.00	23202221	010504	10201	0000	0000	0001	0000000100
02	0000874	26-feb-17	00004533	03	0001	000000000004876	10035603731	YAMILET	RECARGA CLARO	20.00	23202221	010504	10201	0000	0000	0001	0000000100
04	00000143	1-abr-17	00004591	03	0001	000000000004893	10035603731	YAMILET	RECARGA DE TELEFONO ESTRUCTURA CASA VALVULAS	20.00	23202221	010504	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00002263	21-abr-17	00004621	03	0001	000000000004902	10035603731	YAMILET	RECARGA DE TELEFONO CLARO ESTRCTURA VALVULAS	20.00	23202221	010504	10201	0000	0000	0001	0000000165
05	00002944	23-may-17	00004723	03	0001	000000000004916	10035603731	YAMILET	RECARGA CLARO TELEFONO FIJO ESTRUCTURA CASA VALVULAS	20.00	23202221	010504	10201	0000	0000	0001	0000000228
05	00002922	29-may-17	00004715	03	0001	000000000025628	10459624258	JOSE GUSTAVO MACALUPU COBEÑAS	RECARGA CLARO PARA TELEFONO FIJO ESTRUCTURA CASA VALVULAS	20.00	23202221	010504	10201	0000	0000	0001	0000000224
06	00003092	7-jun-17	00004799	03	0001	000000000004923	10035603731	YAMILET	RECARGA TELEFONO FIJO ESTRUCTURA CASA VALVULAS	20.00	23202221	010504	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003045	15-jun-17	00004771	03	0001	000000000025882	10459624258	JOSE GUSTAVO MACALUPU COBEÑAS	SERVICIO DE RECARGA TELEFONO FIJO ESTRUCTURA CASA VALVULAS	20.00	23202221	010504	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003073	21-jun-17	00004799	03	0001	000000000004933	10035603731	YAMILET	RECARGA TELEFONO MOVIL ESTRUCTURA CASA VALVULAS	40.00	23202221	010504	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003108	28-jun-17	00004802	03	0001	000000000000649	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	RECARGA VIRTUAL ESTRUCTURA CASA VALVULAS	20.00	23202221	010504	10201	0000	0000	0001	0000000291
SUB TOTAL										23202221 - SERVICIO TELE	300.00						
23202222 - SERVICIO TELEFONIA FIJA																	
04	00001801	11-abr-17	00004591	03	0001	000000000004889	10035603731	YAMILET	RECARGA DE TELEFONO ESTRUCTURA CASA VALVULAS	20.00	23202222	010504	10201	0000	0000	0001	0000000143
SUB TOTAL										23202222 - SERVICIO TELE	20.00						
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET																	
01	00000633	23-ene-17	00004440	03	0001	000000000004865	10035603731	YAMILET	RECARGA TV CLARO	40.00	23202223	010504	10201	0000	0000	0001	0000000016
03	00000115	8-mar-17	00004560	03	0001	000000000004888	10035603731	YAMILET	RECARGA DE TV CLARO ESTRUCTURA CASA VALVULAS	40.00	23202223	010504	10201	0000	0000	0001	0000000121
04	00000142	1-abr-17	00004591	03	0001	000000000004892	10035603731	YAMILET	SERVICIO DE CABLE TV CASA VALVULAS	40.00	23202223	010504	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001927	20-abr-17	00004621	03	0001	000000000004900	10035603731	YAMILET	RECRGA DE TV CLARO	40.00	23202223	010504	10201	0000	0000	0001	0000000165
05	00002873	20-may-17	00004694	03	0001	000000000004915	10035603731	YAMILET	01 RECARGA CLARO TV	40.00	23202223	010504	10201	0000	0000	0001	0000000212
SUB TOTAL										23202223 - SERVICIO CABL	200.00						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
01	00003325	7-ene-17	0004459A	02	E001	000000000000006	10027655896	ABAD CUEVA JUAN	SERVICIOS PRESTADOS EN ACONDICIONAMIENTO DE FUSIBLES EN REDES DE MEDIA TENSION EN CASA VALVULAS	270.00	23202799	010504	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
02	00000967	5-feb-17	00004513	02	E001	000000000000004	10028527941	ALBAN MOSCOL FRANCISCO JAVIER	REEMPLAZO VACACIONES OP. CASA VALVULAS MES DICIEMBRE 2016.	1,458.00	23202799	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000080
02	00000966	5-feb-17	00004513	02	E001	000000000000003	10028527941	ALBAN MOSCOL FRANCISCO JAVIER	REEMPLAZO VACACIONES OP. CASA VALVULAS MES NOVIEMBRE 2016	1,458.00	23202799	010504	10601310	0000	0000	0001	0000000080
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI	3,186.00						
SUB TOTAL										010504 - OPERACION DE LA CASA VALVULA	49,573.20						
010505 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY																	
21101413 - SECTORISTA CANAL YUSCAY																	
01	00000312	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 - DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223065 CAMAC SULLANA	1,161.17	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00002114	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	SUELDOS MES ENERO 2017	1,180.75	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001355	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001314	13-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000069	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001486	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000123

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 29

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00001556	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	27.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001593	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001876	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001939	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	27.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001634	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	PAGO DE 50 % SUELDO MES FEBRERO 2017	590.38	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001683	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	590.37	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00001978	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002293	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002378	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	27.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002399	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00003159	18-may-17	00004703	BP	1701	0000000000004703	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO AFP INTEGRAL MES ENERO 2017	181.25	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000219
05	00003121	18-may-17	00004703	BP	1612	0000000000004703	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO AFP INTEGRAL MES DICIEMBRE 2016	180.83	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000219
05	00002185	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	590.38	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002491	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	590.38	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003175	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	590.38	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002561	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002675	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000011	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	27.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002695	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101413	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101413 - SECTORISTA C/	5,838.89						
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																	
05	00002054	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	829.53	21101921	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000206
SUB TOTAL										21101921 - COMPENSACIO	829.53						
21103115 - ES SALUD																	
01	00000427	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	126.36	21103115	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000017
02	00001444	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	126.36	21103115	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001552	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	126.36	21103115	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000123
06	00002760	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	126.36	21103115	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000287
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD	505.44						
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
01	00000655	26-ene-17	00004453	03	0001	0000000000000587	10458737270	FABIOLA PILAR CULQUICONDOR CORTEZ	CONSUMO SUPERVISION TRABAJOS CANAL YUSCAY	67.00	23101111	010505	10201	0000	0000	0001	0000000029
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B	67.00						
23101311 - GASOLINA																	
01	00000459	10-ene-17		NS	0000	00000000000028700	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMONETA P3K-789	59.40	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
01	00000464	11-ene-17		NS	0000	00000000000028906	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	11.88	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 30

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	0000468	12-ene-17		NS	0000	000000000028910	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	11.88	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
01	0000472	13-ene-17		NS	0000	000000000028913	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	11.88	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
01	0000477	14-ene-17		NS	0000	000000000028919	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	23.76	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
01	0000483	16-ene-17		NS	0000	000000000028923	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	11.88	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
01	0000487	17-ene-17		NS	0000	000000000028926	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	11.88	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
01	0000495	18-ene-17		NS	0000	000000000028933	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	11.88	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
01	0000497	19-ene-17		NS	0000	000000000028938	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	11.88	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
01	0000500	20-ene-17		NS	0000	000000000028943	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	11.88	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
01	0000515	21-ene-17		NS	0000	000000000028947	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	17.82	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
02	00001412	4-feb-17		NS	0000	000000000028982	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NB-63491	23.12	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
02	00001499	22-feb-17		NS	0000	000000000029125	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	17.34	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
02	00001519	28-feb-17		NS	0000	000000000029134	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA P3K-789	57.80	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
03	00001951	7-mar-17		NS	0000	000000000029152	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	17.06	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
03	00001953	8-mar-17		NS	0000	000000000029157	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.37	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
03	00001967	20-mar-17		NS	0000	000000000029184	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.37	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
04	00002421	12-abr-17		NS	0000	000000000029429	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.38	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
04	00002429	19-abr-17		NS	0000	000000000029435	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	17.06	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
04	00002446	22-abr-17		NS	0000	000000000029447	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	17.06	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
04	00002455	24-abr-17		NS	0000	000000000029451	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	17.07	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
04	00002480	29-abr-17		NS	0000	000000000029463	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	22.76	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00002901	4-may-17		NS	0000	000000000029477	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.22	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00003155	8-may-17		NS	0000	000000000029484	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.23	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00002912	10-may-17		NS	0000	000000000029490	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	16.83	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00002942	13-may-17		NS	0000	000000000029702	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	16.83	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00002949	15-may-17		NS	0000	000000000029706	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	16.83	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00002962	16-may-17		NS	0000	000000000029715	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	16.83	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00002970	18-may-17		NS	0000	000000000029719	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	11.22	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00003014	19-may-17		NS	0000	000000000029726	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	11.22	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00003018	20-may-17		NS	0000	000000000029728	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	11.22	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00003046	21-may-17		NS	0000	000000000029737	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	22.44	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00003025	21-may-17		NS	0000	000000000029730	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63490	16.83	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00003043	23-may-17		NS	0000	000000000029736	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	11.22	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00003058	24-may-17		NS	0000	000000000029743	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	11.22	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00003067	25-may-17		NS	0000	000000000029748	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	16.83	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 31

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003078	26-may-17		NS	0000	000000000029752	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	16.83	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00003089	27-may-17		NS	0000	000000000029755	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	16.83	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
05	00003103	31-may-17		NS	0000	000000000029771	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	16.83	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
06	00003581	2-jun-17		NS	0000	000000000029774	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.21	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
06	00003588	3-jun-17		NS	0000	000000000029781	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.21	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
06	00003595	6-jun-17		NS	0000	000000000029787	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.21	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
06	00003609	9-jun-17		NS	0000	000000000029798	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	16.80	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
06	00003893	13-jun-17		NS	0000	000000000003109	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	16.80	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
06	00003894	14-jun-17		NS	0000	000000000003110	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	16.80	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
06	00003897	15-jun-17		NS	0000	000000000003113	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	11.20	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
06	00003899	16-jun-17		NS	0000	000000000003116	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	16.80	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
06	00003900	17-jun-17		NS	0000	000000000003117	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	11.21	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
06	00003904	19-jun-17		NS	0000	000000000003120	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	11.21	23101311	010505	252011	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA	806.32						
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
02	00001329	14-feb-17		NS	0000	000000000029073	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA PIM-903	45.80	23101312	010505	2520121	0000	0000	0001	
02	00001341	17-feb-17		NS	0000	000000000029086	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	CAMIONETA PIM-903	57.25	23101312	010505	2520121	0000	0000	0001	
02	00001363	24-feb-17		NS	0000	000000000029203	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA P3L-925	57.25	23101312	010505	2520121	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN	160.30						
23101313 - ACEITES																	
01	00000465	11-ene-17		NS	0000	000000000028906	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	2.06	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
01	00000469	12-ene-17		NS	0000	000000000028910	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	2.06	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
01	00000473	13-ene-17		NS	0000	000000000028913	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	2.06	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
01	00000478	14-ene-17		NS	0000	000000000028919	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	4.12	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
01	00000484	16-ene-17		NS	0000	000000000028923	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	2.06	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
01	00000488	17-ene-17		NS	0000	000000000028926	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	2.06	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
01	00000496	18-ene-17		NS	0000	000000000028933	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	2.06	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
01	00000498	19-ene-17		NS	0000	000000000028938	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	2.06	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
01	00000501	20-ene-17		NS	0000	000000000028943	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	2.06	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
02	00001413	4-feb-17		NS	0000	000000000028982	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NB-63491	5.00	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
05	00003157	8-may-17		NS	0000	000000000029484	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	23.41	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
05	00002971	18-may-17		NS	0000	000000000029719	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	1.95	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
05	00003015	19-may-17		NS	0000	000000000029726	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	1.95	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
05	00003019	20-may-17		NS	0000	000000000029728	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	1.95	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 32

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003027	21-may-17		NS	0000	000000000029730	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63490	1.95	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
05	00003068	25-may-17		NS	0000	000000000029748	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	23.41	23101313	010505	252013	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101313 - ACEITES	80.22						
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
02	00001677	8-feb-17		NS	0001	000000000024961	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN CANDADO 50 M.M.	1.30	23101512	010505	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN	1.30						
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																	
01	00001080	10-ene-17		NS	0001	000000000024814	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	SALIDAS DE ALMACEN	17.00	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
01	00001079	10-ene-17		NS	0001	000000000024814	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	SALIDAS DE ALMACEN	66.00	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
01	00001118	20-ene-17		NS	0001	000000000024870	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	SALIDAS DE ALMACEN CANDADO 50 M.M.	33.00	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
01	00001119	20-ene-17		NS	0001	000000000024870	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	SALIDAS DE ALMACEN CANDADO 50 M.M.	11.05	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
02	00001701	3-feb-17		NS	0001	000000000024925	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN CADENA 3/8	11.05	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
02	00001702	3-feb-17		NS	0001	000000000024925	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN CADENA 3/8	33.00	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
02	00001707	4-feb-17		NS	0001	000000000024936	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN CANDADO 50 M.M.	33.15	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
02	00001706	4-feb-17		NS	0001	000000000024936	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN CANDADO 50 M.M.	99.00	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
02	00001672	8-feb-17		NS	0001	000000000024961	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN CANDADO 50 M.M.	33.00	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
02	00001695	16-feb-17		NS	0001	000000000024998	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN CADENA 3/8	11.05	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
04	00002819	28-abr-17		NS	0001	000000000025330	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	72.64	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
04	00002820	28-abr-17		NS	0001	000000000025330	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	22.10	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
05	00003529	24-may-17		NS	0001	000000000025474	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	SALIDAS DE ALMACEN	35.01	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
06	00003849	13-jun-17		NS	0001	000000000025601	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	35.43	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
06	00003850	13-jun-17		NS	0001	000000000025601	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	11.67	23102111	010505	25206	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP	524.15						
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																	
04	00001885	25-abr-17	00004604	03	0001	000000000000542	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	RECARGA VIRTUAL SECTORISTA C YUSCAY	15.00	23202221	010505	10201	0000	0000	0001	0000000151
SUB TOTAL										23202221 - SERVICIO TELE	15.00						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
01	00003328	11-ene-17	0004459A	RC	1701	0000000000005705	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	PAGO A PNP POR INTERVENCION POLICIAL A CAMIONETA P3L-925 OPERATIVO POR NO CONTAR CON SOAT	20.00	23202799	010505	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
06	00002556	10-jun-17	00004763	02	E001	0000000000000007	10028219283	ATO ZAPATA CARLOS ALBERTO	SERVICIOS DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY MES MAYO 2017	1,635.00	23202799	010505	10601310	0000	0000	0001	0000000261
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI	1,655.00						
SUB TOTAL										010505 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY	10,483.15						
010506 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR																	
21101414 - TOMERO ESTRUCTURA EL PARTIDOR																	
01	00000328	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-287030 CAMAC SULLANA	858.60	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	08-2329463

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 33

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	00000384	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SNP MES DICIEMBRE 2016	140.40	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00002134	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDOS MES ENERO 2017	878.60	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001157	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000069	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001201	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001248	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001375	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000005214	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001415	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000005310	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	140.40	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001125	21-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	46.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001329	13-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000069	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001302	14-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	46.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001530	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005310	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	140.40	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001565	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	46.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001608	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001886	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005214	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001839	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005310	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	140.40	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001948	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	46.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001654	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	439.30	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001703	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	439.30	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00001992	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002298	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005214	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002278	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005310	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	140.40	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002387	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	46.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002410	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002206	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	439.30	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002512	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	439.30	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003191	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	439.30	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002565	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000005214	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002624	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	149.76	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002712	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002683	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000011	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	46.00	21101414	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101414 - TOMERO ESTRU	5,181.46						
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																	
05	00002074	15-may-17	00004685	BD	1704	000000000004685	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	638.10	21101921	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000206
SUB TOTAL										21101921 - COMPENSACION	638.10						

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 34

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
21103115 - ES SALUD																	
01	00000428	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	97.20	21103115	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000017
02	00001445	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	97.20	21103115	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001553	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	97.20	21103115	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000123
06	00002761	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	97.33	21103115	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000287
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD	388.93						
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
05	00002891	24-may-17	00004694	03	0001	0000000000022253	10027462371	EL RINCONCITO FAMILIAR	ATENCION PERSONAL JUSHSAL DISTRIBUCION DE RECURSO HIDRICO	27.00	23101111	010506	10201	0000	0000	0001	0000000212
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B	27.00						
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
05	00002826	11-may-17	00004657	01	0001	0000000000001560	20600988078	GRIFO J Y E PAMEN	COMPRA DE PETROLEO GUARDA MAYOR DISTRIBUCION DE RECURSO HIDRICO	92.00	23101312	010506	10201	0000	0000	0001	0000000187
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN	92.00						
23101314 - GRASAS																	
02	00001698	1-feb-17		NS	0001	0000000000024917	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN GRASERAS	24.20	23101314	010506	252014	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101314 - GRASAS	24.20						
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA																	
02	00001697	1-feb-17		NS	0001	0000000000024917	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN GRASERAS	2.50	23101617	010506	25303	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101617 - REPUESTOS DE	2.50						
23109915 - BIENES Y OTROS																	
02	00001567	22-feb-17		NS	0001	0000000000025033	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	20.00	23109915	010506	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC	20.00						
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																	
05	00002893	24-may-17	00004694	RC	0001	0000000000006088	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOVILIDAD EN COMISION DE SERVICIO PIURA LLEVAR CAMIONETA B3K-852 REVISION TECNICA	30.00	23202114	010506	10201	0000	0000	0001	0000000212
SUB TOTAL										23202114 - MOVILIDAD LOC	30.00						
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																	
02	00001044	5-feb-17	00004534	14	0C07	000000007156733	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES FEBRERO 2017 GUARDA MAYOR	65.95	23202221	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000101
02	00001032	9-feb-17	00004490	12	0024	00000000H976989	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES ENERO 2017 GUARDA MAYOR	66.00	23202221	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000059
02	00000877	27-feb-17	00004533	03	0001	0000000000000452	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	RECARGA BITEL	15.00	23202221	010506	10201	0000	0000	0001	0000000100
05	00002643	3-may-17	00004642	12	0001	0000000000004642	20315031088	COMPUTER PHONE CENTER SRL	PAGO RPM JUSHSAL MESES MARZO Y ABRIL 2017 (GUARDA MAYOR)	148.90	23202221	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000176
06	00002475	6-jun-17	00004739	12	1705	0000000000004739	20315031088	COMPUTER PHONE CENTER SRL	PAGO TELEFONIA MOVIL MES MAYO 2017 (GUARDA MAYOR)	65.25	23202221	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000243
06	00002764	24-jun-17	00004807	14	0C07	000000008219119	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO DE RPM MES JUNIO 2017 (GUARDA MAYOR)	65.95	23202221	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000296
SUB TOTAL										23202221 - SERVICIO TELE	427.05						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
01	00000371	13-ene-17	00004436	02	E001	0000000000000024	10027597811	ROBERTO VEGA GARCIA	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO GUARDAMAYOR MES DICIEMBRE 2016	2,100.00	23202799	010506	10601310	0000	0000	0001	13
02	00000977	23-feb-17	00004531	02	E001	0000000000000025	10027597811	ROBERTO VEGA GARCIA	SERVICIOS GUARDA MAYOR MES ENERO 2017	2,100.00	23202799	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000098

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 35

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
02	00002026	24-abr-17	00004617	02	E001	0000000000000026	10027597811	ROBERTO VEGA GARCIA	PAGO SERVICIOS GUARDA MAYOR 50% MES FEBRERO 2017	2,100.00	23202799	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000161	
05	00002890	24-may-17	00004694	14	0027	0000000000005478	20556135917	FARENET TRAFALGAR S.A.C.	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K-852	90.00	23202799	010506	10201	0000	0000	0001	0000000212	
05	00002112	29-may-17	00004718	02	1705	0000000000000027	10027597811	ROBERTO VEGA GARCIA	PAGO 50% SERVICIOS GUARDA MAYOR MES MARZO 2017	2,100.00	23202799	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000226	
06	00002541	30-may-17	00004749	02	E001	0000000000000027	10027597811	ROBERTO VEGA GARCIA	SALDO DE SERVICIOS MES MARZO 2017 (50%)	2,100.00	23202799	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000253	
06	00002661	20-jun-17	00004786	02	E001	0000000000000028	10027597811	ROBERTO VEGA GARCIA	PAGO SERVICIOS GUARDA MAYOR MES ABRIL 2017 50%	2,100.00	23202799	010506	10601310	0000	0000	0001	0000000283	
SUB TOTAL										23202799	- OTROS SERVICI							12,690.00
SUB TOTAL										010506	- OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR							19,521.24
SUB TOTAL ACTIVIDAD										01	- OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							186,646.42
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA																		
020302 - MANTENIMIENTO DEL CANAL TAMBOGRANDE																		
23101314 - GRASAS																		
01	00000826	23-ene-17		NS	0000	00000000000024875	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN SOLD. INOX	30.72	23101314	020302	252014	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101314	- GRASAS							30.72
SUB TOTAL										020302	- MANTENIMIENTO DEL CANAL TAMBOGRANDE							30.72
020303 - MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA ZAMBA																		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
05	00002789	3-may-17	00004633	03	0001	0000000000000018	10745711087	MULTISERVICIOS LUPITA	CONSUMO POR COMISION DE SERVICIO TRABAJOS EN ESTRUCTURA ZAMBA	20.00	23101111	020303	10201	0000	0000	0001	0000000172	
SUB TOTAL										23101111	- ALIMENTOS Y B							20.00
23101311 - GASOLINA																		
04	00002498	11-abr-17		NS	0000	00000000000029427	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA - 00-9050	68.28	23101311	020303	252011	0000	0000	0001		
04	00002499	12-abr-17		NS	0000	00000000000029428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA - 00-9050	68.22	23101311	020303	252011	0000	0000	0001		
06	00003598	6-jun-17		NS	0000	00000000000029789	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	22.40	23101311	020303	252011	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101311	- GASOLINA							158.90
23101312 - PETROLEO JUNTA																		
03	00002087	24-mar-17		NS	0001	00000000000029323	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	020303	2520121	0000	0000	0001		
06	00003678	5-jun-17		NS	0000	00000000000029879	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	57.05	23101312	020303	2520121	0000	0000	0001		
06	00003680	6-jun-17		NS	0000	00000000000029886	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-903	57.05	23101312	020303	2520121	0000	0000	0001		
06	00003684	8-jun-17		NS	0000	00000000000029895	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-903	57.10	23101312	020303	2520121	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101312	- PETROLEO JUN							251.49
23101314 - GRASAS																		
06	00004159	8-jun-17		NS	0001	00000000000025560	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	12.34	23101314	020303	252014	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101314	- GRASAS							12.34
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA																		
02	00001410	20-feb-17		NS	0001	00000000000025025	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN RETENES 30-40-8	60.00	23101617	020303	25303	0000	0000	0001		
06	00004160	8-jun-17		NS	0001	00000000000025560	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	102.50	23101617	020303	25303	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 36

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
SUB TOTAL										23101617 - REPUESTOS DE								162.50
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																		
02	00001411	20-feb-17		NS	0001	0000000000025025	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN RETENES 30-40-8	130.00	23102111	020303	25206	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP								130.00
23109915 - BIENES Y OTROS																		
02	00001414	20-feb-17		NS	0001	0000000000025014	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDA DE ALMACEN FOCOS AHORRADORES	36.75	23109915	020303	252091	0000	0000	0001		
02	00001416	20-feb-17		NS	0001	0000000000025014	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDA DE ALMACEN FOCOS AHORRADORES	36.00	23109915	020303	252091	0000	0000	0001		
02	00001415	20-feb-17		NS	0001	0000000000025014	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDA DE ALMACEN FOCOS AHORRADORES	3.80	23109915	020303	252091	0000	0000	0001		
04	00002832	8-abr-17		NS	0001	0000000000025245	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	5.64	23109915	020303	252091	0000	0000	0001		
04	00002831	8-abr-17		NS	0001	0000000000025245	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	255.00	23109915	020303	252091	0000	0000	0001		
04	00002834	8-abr-17		NS	0001	0000000000025245	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	21.92	23109915	020303	252091	0000	0000	0001		
04	00002835	8-abr-17		NS	0001	0000000000025245	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	24.00	23109915	020303	252091	0000	0000	0001		
04	00002833	8-abr-17		NS	0001	0000000000025245	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23109915	020303	252091	0000	0000	0001		
04	00002836	8-abr-17		NS	0001	0000000000025245	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	87.80	23109915	020303	252091	0000	0000	0001		
05	00003542	3-may-17		NS	0001	0000000000025347	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	21.00	23109915	020303	252091	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRO								493.91
23202799 - OTROS SERVICIOS																		
05	00002036	3-may-17	00004652	PL	1704	0000000000004652	00003087420	JIMENEZ CALLE JACINTO	DESBROCE BOCATOMA ZAMBA	50.00	23202799	020303	10601310	0000	0000	0001	0000000183	
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI								50.00
SUB TOTAL										020303 - MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA ZAMBA								1,279.14
020304 - MANTENIMIENTO DEL CANAL QUIROZ																		
23101312 - PETROLEO JUNTA																		
01	00000547	31-ene-17		NS	0001	0000000000029030	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K-852	56.55	23101312	020304	2520121	0000	0000	0001		
02	00001309	17-feb-17		NS	0001	0000000000029087	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS ALMACEN PETROLEO JUNTA	229.00	23101312	020304	2520121	0000	0000	0001		
02	00001310	17-feb-17		NS	0001	0000000000029088	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	229.00	23101312	020304	2520121	0000	0000	0001		
02	00001312	18-feb-17		NS	0001	0000000000029090	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	57.25	23101312	020304	2520121	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN								571.80
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																		
03	00000275	24-mar-17	00004573	RC	0000	0000000000005912	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMPRA DE SAL PARA QUEMAR PIEDRAS ALCANTARILLAS	7.50	23102111	020304	10201	0000	0000	0001	0000000128	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP								7.50
23109915 - BIENES Y OTROS																		
03	00002182	13-mar-17		NS	0001	0000000000025113	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	21.92	23109915	020304	252091	0000	0000	0001		
03	00002184	13-mar-17		NS	0001	0000000000025113	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	8.46	23109915	020304	252091	0000	0000	0001		
03	00002181	13-mar-17		NS	0001	0000000000025113	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23109915	020304	252091	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 37

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00002180	13-mar-17		NS	0001	0000000000025113	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	17.00	23109915	020304	252091	0000	0000	0001	
03	00002183	13-mar-17		NS	0001	0000000000025113	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	82.50	23109915	020304	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRO	131.88						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
02	00000953	6-feb-17	00004467	PL	0000	0000000000004467	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PLANILLA DESCOLMATACION CANAL QUIROZ 6+000	400.00	23202799	020304	10601310	0000	0000	0001	0000000043
02	00000958	15-feb-17	00004498	PL	0000	0000000000004498	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PLANILLA DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS CANAL QUIROZ	1,500.00	23202799	020304	10601310	0000	0000	0001	0000000067
02	00000954	23-feb-17	00004526	PL	0000	0000000000004526	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PLANILLA DESCOLMATACION CANAL QUIROZ	2,700.00	23202799	020304	10601310	0000	0000	0001	0000000093
02	00002019	19-abr-17	00004615	PL	1702	0000000000004615	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PLANILLA DESCOLMATACION DE ALCANTARILLAS CANAL QUIROZ SEMANA DEL 27/02/17 AL 04/03/17	4,200.00	23202799	020304	10601310	0000	0000	0001	0000000159
02	00002018	19-abr-17	00004615	PL	1702	0000000000004615	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PLANILLA DEMOLICION DE PIEDRA EN ALCANTARILLA N° 11 Y 12 CANAL QUIROZ KM 13+016 SEMANA DEL 06 AL 11 DE MARZO DE 2017	900.00	23202799	020304	10601310	0000	0000	0001	0000000159
03	00000223	20-mar-17	00004568	PL	1703	0000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PAGO DE PLANILLAS LIMPIEZA ALCANTARILLAS C QUIROZ 20 AL 25/02/2017	3,950.00	23202799	020304	10601310	0000	0000	0001	0000000126
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI	13,650.00						
SUB TOTAL										020304 - MANTENIMIENTO DEL CANAL QUIROZ	14,361.18						
020305 - MANTENIMIENTO DE LA CASA VALVULAS																	
23101311 - GASOLINA																	
01	00000577	16-ene-17		NS	0000	0000000000028924	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA OO-9050 TRABAJ CASA VALVULAS	35.64	23101311	020305	252011	0000	0000	0001	
03	00001943	7-mar-17		NS	0000	0000000000029151	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	MOTOBOMBA	22.74	23101311	020305	252011	0000	0000	0001	
03	00002110	7-mar-17		NS	0001	0000000000029155	00003884153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS ALMACEN	22.76	23101311	020305	252011	0000	0000	0001	
03	00002112	7-mar-17		NS	0001	0000000000029154	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	22.74	23101311	020305	252011	0000	0000	0001	
03	00002129	15-mar-17		NS	0001	0000000000029170	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	34.11	23101311	020305	252011	0000	0000	0001	
03	00002130	16-mar-17		NS	0001	0000000000029173	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	34.14	23101311	020305	252011	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA	172.13						
23101313 - ACEITES																	
03	00001945	7-mar-17		NS	0000	0000000000029151	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	MOTOBOMBA	23.41	23101313	020305	252013	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101313 - ACEITES	23.41						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
03	00001008	29-mar-17	00004586	PL	1703	0000000000004586	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PAGO PLANILLA MANTENIMIENTO DESBROCE CASA VALVULAS	140.00	23202799	020305	10601310	0000	0000	0001	0000000140
05	00002038	3-may-17	00004652	PL	1704	0000000000004652	00002770276	PINTADO MARCHENA FELIDORO	DESBROCE CASA VALVULAS DIA 16/03/2017	100.00	23202799	020305	10601310	0000	0000	0001	0000000183
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI	240.00						
SUB TOTAL										020305 - MANTENIMIENTO DE LA CASA VALVULAS	435.54						
020306 - MANTENIMIENTO DEL CANAL YUSCAY																	
23101311 - GASOLINA																	
01	00000572	7-ene-17		NS	0000	0000000000028993	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491 TRABAJ CANAL YUSCAY	5.94	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
01	00000573	25-ene-17		NS	0000	0000000000028955	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491 TRABAJ CANAL YUSCAY	5.94	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
01	00000574	25-ene-17		NS	0000	0000000000028955	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491 TRABAJ. CANAL YUSCAY	5.94	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 38

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001328	10-feb-17		NS	0001	000000000028997	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	34.68	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
03	00002123	1-mar-17		NS	0001	000000000029138	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	34.11	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
03	00002122	7-mar-17		NS	0001	000000000029153	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS ALMACEN	45.52	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
03	00002109	9-mar-17		NS	0001	000000000029158	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	45.48	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
03	00002132	20-mar-17		NS	0001	000000000029186	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	45.48	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
03	00002134	20-mar-17		NS	0001	000000000029187	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS ALMACEN	34.14	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
03	00002126	21-mar-17		NS	0001	000000000029189	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	45.48	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
03	00002127	22-mar-17		NS	0001	000000000029190	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	34.14	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
03	00002124	28-mar-17		NS	0001	000000000029402	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	45.52	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
04	00002488	1-abr-17		NS	0000	000000000029410	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA - 00-9050	45.52	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
04	00002494	3-abr-17		NS	0000	000000000029412	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	MOTOBOMBA	56.90	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
04	00002490	3-abr-17		NS	0000	000000000029411	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA - 00-9050	45.48	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
04	00002496	4-abr-17		NS	0000	000000000029414	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA - 00-9050	45.48	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
04	00002497	5-abr-17		NS	0000	000000000029416	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA - 00-9050	22.74	23101311	020306	252011	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA	598.49						
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
01	00000544	28-ene-17		NS	0000	000000000029021	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K-852	33.93	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
01	00000545	30-ene-17		NS	0000	000000000029026	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K-852	33.93	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002014	8-mar-17		NS	0001	000000000029238	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	229.40	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002018	8-mar-17		NS	0001	000000000029239	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	229.40	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002021	9-mar-17		NS	0001	000000000029243	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	114.70	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002020	9-mar-17		NS	0001	000000000029242	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002022	10-mar-17		NS	0001	000000000029248	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002023	11-mar-17		NS	0001	000000000029254	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS ALMACEN	57.35	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002029	15-mar-17		NS	0001	000000000029277	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002026	15-mar-17		NS	0001	000000000029273	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002031	16-mar-17		NS	0001	000000000029280	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002034	17-mar-17		NS	0001	000000000029285	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002038	18-mar-17		NS	0001	000000000029291	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002035	18-mar-17		NS	0001	000000000029288	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	34.41	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002040	18-mar-17		NS	0001	000000000029292	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	286.75	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002036	18-mar-17		NS	0001	000000000029289	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	137.64	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002042	20-mar-17		NS	0001	000000000029302	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002025	20-mar-17		NS	0001	000000000029298	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	229.40	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 39

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00002024	20-mar-17		NS	0001	000000000029297	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002043	21-mar-17		NS	0001	000000000029304	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	229.40	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002044	21-mar-17		NS	0001	000000000029307	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	91.76	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002045	22-mar-17		NS	0001	000000000029313	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS ALMACEN	57.35	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002055	22-mar-17		NS	0001	000000000029316	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002054	23-mar-17		NS	0001	000000000029315	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002051	23-mar-17		NS	0001	000000000029314	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	34.41	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002057	24-mar-17		NS	0001	000000000029325	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	34.41	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002056	24-mar-17		NS	0001	000000000029324	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002059	25-mar-17		NS	0001	000000000029331	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002061	25-mar-17		NS	0001	000000000029334	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002062	27-mar-17		NS	0001	000000000029337	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	137.64	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002068	27-mar-17		NS	0001	000000000029339	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002069	27-mar-17		NS	0001	000000000029341	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	22.94	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002065	27-mar-17		NS	0001	000000000029338	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002071	28-mar-17		NS	0001	000000000029342	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	22.94	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002072	29-mar-17		NS	0001	000000000029345	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	229.40	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002075	29-mar-17		NS	0001	000000000029346	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002078	29-mar-17		NS	0001	000000000029352	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	34.41	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002079	30-mar-17		NS	0001	000000000029356	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	34.41	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
03	00002082	31-mar-17		NS	0001	000000000029361	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
04	00002595	4-abr-17		NS	0000	000000000029371	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	MOTOBOMBA	57.40	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
04	00002669	20-abr-17		NS	0000	000000000029560	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	TRAYLER	114.80	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
04	00002672	21-abr-17		NS	0000	000000000029566	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	RETROEXCAVADORA N° 02	114.80	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
04	00002687	21-abr-17		NS	0000	000000000029575	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	RETROEXCAVADORA N° 02	114.80	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
05	00003450	15-may-17		NS	0000	000000000029694	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
05	00003460	19-may-17		NS	0000	000000000029814	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	VOLQUETE XI-7919	228.80	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
05	00003462	19-may-17		NS	0000	000000000029815	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	57.15	23101312	020306	2520121	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN	5,033.77						
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
03	00002192	16-mar-17		NS	0001	000000000025135	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	0.50	23101512	020306	25202	0000	0000	0001	
03	00002190	16-mar-17		NS	0001	000000000025135	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	2.67	23101512	020306	25202	0000	0000	0001	
03	00002212	21-mar-17		NS	0001	000000000025159	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	0.50	23101512	020306	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN	3.67						

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 40

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																		
01	00000819	7-ene-17		NS	0000	0000000000024790	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN FIERRO LIZO 1"	37.95	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
01	00000821	7-ene-17		NS	0000	0000000000024790	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN FIERRO LIZO 1"	7.25	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
02	00001393	10-feb-17		NS	0001	0000000000024978	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN OXIGENO	70.00	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
02	00001392	10-feb-17		NS	0001	0000000000024978	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN OXIGENO	15.00	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
03	00002171	1-mar-17		NS	0001	0000000000025066	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	17.50	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
03	00002168	1-mar-17		NS	0001	0000000000025066	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	80.00	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
03	00002172	1-mar-17		NS	0001	0000000000025066	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	51.96	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
03	00002170	1-mar-17		NS	0001	0000000000025066	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	23.03	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
03	00002189	16-mar-17		NS	0001	0000000000025135	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	119.00	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
03	00002194	18-mar-17		NS	0001	0000000000025148	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
03	00002207	20-mar-17		NS	0001	0000000000025154	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
03	00002208	20-mar-17		NS	0001	0000000000025154	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	119.00	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
03	00002231	20-mar-17		NS	0001	0000000000025208	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	35.58	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
03	00002215	23-mar-17		NS	0001	0000000000025179	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	6.00	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
03	00002235	30-mar-17		NS	0001	0000000000025213	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	112.00	23102111	020306	25206	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP								698.27
23109915 - BIENES Y OTROS																		
03	00002174	6-mar-17		NS	0001	0000000000025082	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN	54.90	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002187	15-mar-17		NS	0001	0000000000025123	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	26.34	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002186	15-mar-17		NS	0001	0000000000025123	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	792.00	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002193	17-mar-17		NS	0001	0000000000025143	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN	6.92	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002197	18-mar-17		NS	0001	0000000000025149	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	8.77	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002195	18-mar-17		NS	0001	0000000000025149	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	198.00	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002196	18-mar-17		NS	0001	0000000000025149	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	6.92	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002204	20-mar-17		NS	0001	0000000000025153	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	297.00	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002206	20-mar-17		NS	0001	0000000000025153	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	6.92	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002205	20-mar-17		NS	0001	0000000000025153	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	8.77	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002211	21-mar-17		NS	0001	0000000000025159	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	12.50	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002210	21-mar-17		NS	0001	0000000000025158	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN	13.84	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002213	23-mar-17		NS	0001	0000000000025179	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	25.00	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002217	23-mar-17		NS	0001	0000000000025179	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	9.00	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002214	23-mar-17		NS	0001	0000000000025179	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	12.50	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		
03	00002209	24-mar-17		NS	0001	0000000000025187	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS ALMACEN	60.39	23109915	020306	252091	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 41

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00002222	25-mar-17		NS	0001	0000000000025195	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN	297.00	23109915	020306	252091	0000	0000	0001	
03	00002223	25-mar-17		NS	0001	0000000000025195	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN	6.92	23109915	020306	252091	0000	0000	0001	
03	00002227	28-mar-17		NS	0001	0000000000025198	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN	198.00	23109915	020306	252091	0000	0000	0001	
03	00002229	28-mar-17		NS	0001	0000000000025198	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN	6.92	23109915	020306	252091	0000	0000	0001	
03	00002230	28-mar-17		NS	0001	0000000000025198	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN	17.54	23109915	020306	252091	0000	0000	0001	
03	00002236	29-mar-17		NS	0001	0000000000025207	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	91.08	23109915	020306	252091	0000	0000	0001	
03	00002232	30-mar-17		NS	0001	0000000000025216	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	148.50	23109915	020306	252091	0000	0000	0001	
03	00002234	30-mar-17		NS	0001	0000000000025216	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	6.92	23109915	020306	252091	0000	0000	0001	
04	00002837	4-abr-17		NS	0001	0000000000025237	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	20.00	23109915	020306	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC	2,332.65						
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
03	00000008	21-mar-17	00004577	RC	0000	0000000000005896	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	VIATICOS TRES PERSONAS TRABAJOS EN CAMPO CANAL YUSCAY	20.00	23202111	020306	10201	0000	0000	0001	0000000132
SUB TOTAL										23202111 - PASAJES Y GA:	20.00						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
02	00000957	15-feb-17	00004498	PL	0000	0000000000004498	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PLANILLA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY	2,145.00	23202799	020306	10601310	0000	0000	0001	0000000067
02	00002017	13-abr-17	00004615	PL	1702	0000000000004615	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PLANILLAS DESBROCE CANAL YUSCAY (11+900) MES FEBRERO 2017 DEL 27/02/17 AL 05/03/17	500.00	23202799	020306	10601310	0000	0000	0001	0000000159
03	00001007	29-mar-17	00004586	PL	1703	0000000000004586	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PAGO PLANILLA MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PROGRESIVA 3+400 SECTOR SAN MIGUEL (MOLINO CHURRUPACO)	280.00	23202799	020306	10601310	0000	0000	0001	0000000140
03	00001006	29-mar-17	00004586	PL	1703	0000000000004586	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PAGO PLANILLA MANTENIMIENTO MURO DE CONTENCIÓN SACOS FERRERO PROGRESIVA 13+700 CANAL YUSCAY	1,600.00	23202799	020306	10601310	0000	0000	0001	0000000140
03	00001005	29-mar-17	00004586	PL	1703	0000000000004586	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PAGO PLANILLA MURO DE CONTENCIÓN POR SACOS FERRERO PROGRESIVA 15+000 CANAL YUSCAY	960.00	23202799	020306	10601310	0000	0000	0001	0000000140
03	00002023	26-abr-17	00004622	PL	1703	0000000000004622	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESBROCE CANAL YUSCAY	1,260.00	23202799	020306	10601310	0000	0000	0001	0000000166
04	00001769	26-abr-17	00004628	PL	1704	0000000000004628	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COLOCACION DE SACOS DE FERREO (SACOS CON ARENA) PROGRESIVAS 13+700 / 15+000 CANAL YUSCAY	960.00	23202799	020306	10601310	0000	0000	0001	0000000170
04	00001770	26-abr-17	00004628	PL	1704	0000000000004628	00003130649	GARCIA MORETO CRISTINO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PROGRESIVA 3+400 SECTOR SAN MIGUEL (MOLINO CHURRUPACO)	120.00	23202799	020306	10601310	0000	0000	0001	0000000170
04	00001767	26-abr-17	00004628	PL	1704	0000000000004628	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESBROCE DE CANAL YUSCAY Y RELLENO DE SACOS DE FERREO (SACOS CON ARENA) PROGRESIVA 15+000	2,400.00	23202799	020306	10601310	0000	0000	0001	0000000170
04	00001771	26-abr-17	00004628	PL	1704	0000000000004628	00003130649	GARCIA MORETO CRISTINO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PROGRESIVA 3+400 SECTOR SAN MIGUEL (MOLINO CHURRUPACO)	280.00	23202799	020306	10601310	0000	0000	0001	0000000170
05	00002037	3-may-17	00004652	PL	1704	0000000000004652	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COLOCACION DE SACOS FERREO PROGRESIVA 13+700 Y 15+000 CANAL YUSCAY	320.00	23202799	020306	10601310	0000	0000	0001	0000000183
05	00002106	18-may-17	00004698	PL	1705	0000000000004698	00045720308	PURIZACA CORDOVA JOSE WALTER	DESBROCE CANAL YUSCAY Y RELLENO CON SACOS DE FERREO PROGRESIVA 15+000	240.00	23202799	020306	10601310	0000	0000	0001	0000000216
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI	11,065.00						
SUB TOTAL										020306 - MANTENIMIENTO DEL CANAL YUSCAY	19,751.85						
020307 - MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARTIDOR																	
23101311 - GASOLINA																	
02	00001327	1-feb-17		NS	0001	0000000000028973	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	23.12	23101311	020307	252011	0000	0000	0001	
02	00001330	15-feb-17		NS	0001	0000000000029112	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	34.68	23101311	020307	252011	0000	0000	0001	
02	00001332	15-feb-17		NS	0001	0000000000029113	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	11.56	23101311	020307	252011	0000	0000	0001	
05	00003115	6-may-17		NS	0000	0000000000029483	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	22.44	23101311	020307	252011	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 42

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003124	10-may-17		NS	0000	0000000000029495	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA 00-9050	33.66	23101311	020307	252011	0000	0000	0001	
05	00003126	11-may-17		NS	0000	0000000000029496	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SOLDADORA	16.83	23101311	020307	252011	0000	0000	0001	
05	00003136	29-may-17		NS	0000	0000000000029764	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA 00-9050	44.88	23101311	020307	252011	0000	0000	0001	
05	00003137	29-may-17		NS	0000	0000000000029765	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	22.44	23101311	020307	252011	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA	209.61						
23101314 - GRASAS																	
01	00000950	6-ene-17		NS	0001	0000000000024783	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	30.72	23101314	020307	252014	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101314 - GRASAS	30.72						
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																	
02	00001389	6-feb-17		NS	0001	0000000000024937	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN CABLE GALBANIZADO DE 1/2	184.00	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
02	00001391	6-feb-17		NS	0001	0000000000024937	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN CABLE GALBANIZADO DE 1/2	70.00	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
02	00001388	6-feb-17		NS	0001	0000000000024937	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN CABLE GALBANIZADO DE 1/2	1,169.85	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
02	00001390	6-feb-17		NS	0001	0000000000024937	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN CABLE GALBANIZADO DE 1/2	21.00	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
02	00001398	16-feb-17		NS	0001	0000000000024999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO 1/4 X 2	144.52	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
02	00001399	16-feb-17		NS	0001	0000000000024999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO 1/4 X 2	177.00	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
02	00001400	16-feb-17		NS	0001	0000000000024999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO 1/4 X 2	7.75	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
02	00001404	16-feb-17		NS	0001	0000000000024999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO 1/4 X 2	20.00	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
02	00001405	16-feb-17		NS	0001	0000000000024999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO 1/4 X 2	13.61	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
02	00001406	16-feb-17		NS	0001	0000000000024999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO 1/4 X 2	6.00	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
02	00001401	16-feb-17		NS	0001	0000000000024999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO 1/4 X 2	12.60	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
02	00001396	16-feb-17		NS	0001	0000000000024999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO 1/4 X 2	18.98	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
02	00001408	16-feb-17		NS	0001	0000000000024999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO 1/4 X 2	17.50	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
02	00001394	16-feb-17		NS	0001	0000000000024999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO 1/4 X 2	78.00	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
03	00002199	18-mar-17		NS	0001	0000000000025150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	61.80	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
03	00002200	18-mar-17		NS	0001	0000000000025150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	5.08	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
03	00002202	18-mar-17		NS	0001	0000000000025150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	34.64	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
03	00002198	18-mar-17		NS	0001	0000000000025150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	15.35	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
03	00002203	18-mar-17		NS	0001	0000000000025150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	5.00	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
03	00002201	18-mar-17		NS	0001	0000000000025150	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	17.50	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
05	00003516	7-may-17		NS	0001	0000000000025373	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	15.35	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
05	00003518	11-may-17		NS	0001	0000000000025402	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	15.36	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
05	00003520	11-may-17		NS	0001	0000000000025402	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	17.32	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
05	00003519	11-may-17		NS	0001	0000000000025402	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	0.07	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
05	00003522	11-may-17		NS	0001	0000000000025402	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	40.62	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 43

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003532	29-may-17		NS	0001	000000000025493	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	15.35	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
05	00003534	29-may-17		NS	0001	000000000025493	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	12.08	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
05	00003536	29-may-17		NS	0001	000000000025493	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	2.40	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
05	00003537	29-may-17		NS	0001	000000000025493	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	20.31	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
05	00003539	29-may-17		NS	0001	000000000025493	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	51.96	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
05	00003533	29-may-17		NS	0001	000000000025493	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	480.00	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
05	00003538	29-may-17		NS	0001	000000000025493	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	24.50	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
05	00003541	31-may-17		NS	0001	000000000025512	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	50.00	23102111	020307	25206	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP			2,825.50				
23109916 - BIENES CONFECCIONADOS																	
02	00001403	16-feb-17		NS	0001	000000000024999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO 1/4 X 2	20.00	23109916	020307	252092	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109916 - BIENES CONFEI			20.00				
SUB TOTAL										020307 - MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARTIDOR			3,085.83				
020308 - MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA CHIPILLICO																	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
01	00000664	28-ene-17	00004453	03	0001	0000000000000820	10028531317	JARA GARCIA ROSA HILDA	CONSUMO TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO	30.00	23101111	020308	10201	0000	0000	0001	0000000029
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B			30.00				
23101311 - GASOLINA																	
01	00000575	13-ene-17		NS	0000	000000000028914	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA OO-9050 TRAB BOCAT. CHIPILLICO	83.16	23101311	020308	252011	0000	0000	0001	
01	00000578	23-ene-17		NS	0000	000000000028951	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA OO-9050 TRABA BOCAT. CHIPILLICO	71.28	23101311	020308	252011	0000	0000	0001	
01	00000579	23-ene-17		NS	0000	000000000028952	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA HOBART TRABA BOCAT. CHIPILLICO	23.76	23101311	020308	252011	0000	0000	0001	
04	00002513	22-abr-17		NS	0000	000000000029445	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA - 00-9050	79.66	23101311	020308	252011	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA			257.86				
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA																	
01	00000830	23-ene-17		NS	0000	000000000024875	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN SOLD. INOX	12.50	23101617	020308	25303	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101617 - REPUESTOS DE			12.50				
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																	
01	00000823	23-ene-17		NS	0000	000000000024875	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN SOLD. INOX	16.00	23102111	020308	25206	0000	0000	0001	
01	00000824	23-ene-17		NS	0000	000000000024875	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN SOLD. INOX	50.00	23102111	020308	25206	0000	0000	0001	
01	00000833	23-ene-17		NS	0000	000000000024875	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN SOLD. INOX	9.00	23102111	020308	25206	0000	0000	0001	
01	00000835	23-ene-17		NS	0000	000000000024875	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN SOLD. INOX	107.19	23102111	020308	25206	0000	0000	0001	
01	00000827	23-ene-17		NS	0000	000000000024875	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN SOLD. INOX	14.00	23102111	020308	25206	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP			196.19				
23109915 - BIENES Y OTROS																	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 44

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	00000832	23-ene-17		NS	0000	0000000000024875	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN SOLD. INOX	70.00	23109915	020308	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRG	70.00						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
04	00001768	26-abr-17	00004628	PL	1704	000000000004628	00002849527	CANGO PIÑIN LELIS ALBERTO	LIMPIEZA Y DESBROCE BOCATOMA CHIPILLICO	120.00	23202799	020308	10601310	0000	0000	0001	0000000170
05	00002039	9-may-17	00004652	PL	1704	000000000004652	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCOLMATACION BOCATOMA CHIPILLICO	480.00	23202799	020308	10601310	0000	0000	0001	0000000183
05	00002040	9-may-17	00004652	PL	1704	000000000004652	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	APOYO EN BOCATOMA CHIPILLICO (DEL 8 AL 22 DE ABRIL DE 2017)	675.00	23202799	020308	10601310	0000	0000	0001	0000000183
05	00002235	18-may-17	00004698	PL	1705	000000000004698	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACION DE PORTON BOCATOMA CHIPILLICO	120.00	23202799	020308	10601310	0000	0000	0001	0000000216
05	00002109	18-may-17	00004698	02	E001	000000000000024	10038841985	LIMA GONZALES DANFER CELI	SERVICIO DE REPARACION DE LINEA CAIDA EN MEDIA TENSION BOCATOMA CHIPILLICO	150.00	23202799	020308	10601310	0000	0000	0001	0000000216
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI	1,545.00						
SUB TOTAL										020308 - MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA CHIPILLICO	2,111.55						
SUB TOTAL ACTIVIDAD										02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	41,055.81						
04 - GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO																	
040502 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA																	
23109915 - BIENES Y OTROS																	
06	00003000	7-jun-17	00004750	03	0001	000000000021896	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	COMPRA DE 01 DADO N° 8	5.00	23109915	040502	10201	0000	0000	0001	0000000254
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRG	5.00						
SUB TOTAL										040502 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	5.00						
SUB TOTAL ACTIVIDAD										04 - GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA PRESTACION DEL SER	5.00						
TOTAL GENERAL										227,707.23							

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
 PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		487,309.20	487,409.20	100,127.76	387,281.44			
0001 - VIGENTES		487,309.20	487,409.20	100,127.76	387,281.44			
010102 - FORMULACION Y/O REFORMULACION DEL PAO DE LA JUSHSL		2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
010103 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION A LA EJECUCION DEL PAO Y POMDIH DE LA JUSHSL		11,000.00	11,000.00	7,004.78	3,995.22			
21101401	GERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101312	PETROLEO JUNTA	4,200.00	7,200.00	6,868.42	331.58	163.53	95.39	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.00	300.00	80.36	219.64	26.79	26.79	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	100.00	56.00	44.00	0.00	56.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	4,100.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
010201 - ACTUALIZACION DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE DERECHO DE USO DE AGUA		900.00	900.00	0.00	900.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	0.00	600.00	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
010302 - FORMULACION DEL PCR O FORMULACION DEL PADH		6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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
23202799	OTROS SERVICIOS	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	Positivo
010401 - FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUAS		231,706.16	231,706.16	38,259.54	193,446.62			
21101001	DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE	27,600.00	27,600.00	2,300.00	25,300.00	8.33	8.33	Positivo
21101468	JEFE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	45,864.00	45,864.00	2,578.53	43,285.47	5.62	5.62	Positivo
21101469	ASISTENTE OPER. Y MANT	47,174.00	47,174.00	8,566.66	38,607.34	18.16	18.16	Positivo
21101470	SECRETARIA OPER. Y MANT	13,608.00	13,608.00	5,606.62	8,001.38	41.20	41.20	Positivo
21101471	CHOFER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	13,608.00	13,608.00	5,200.93	8,407.07	38.22	38.22	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	10,923.11	10,923.11	0.00	10,923.11	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	10,923.11	10,923.11	0.00	10,923.11	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	11,691.80	11,691.80	2,515.11	9,176.69	21.51	21.51	Positivo
21103115	ES SALUD	10,822.90	10,822.90	1,445.12	9,377.78	13.35	13.35	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	141.24	141.24	0.00	141.24	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	2,500.00	1,396.50	1,103.50	0.00	55.86	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	1,500.00	671.36	828.64	0.00	44.76	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	7,200.00	7,200.00	1,132.83	6,067.17	15.73	15.73	Positivo
23101313	ACEITES	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23101314	GRASAS	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,800.00	1,800.00	108.96	1,691.04	6.05	6.05	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	0.00	500.00	239.28	260.72	0.00	47.86	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,249.00	251.00	0.00	83.27	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,000.00	655.99	344.01	0.00	65.60	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00	1,200.00	635.00	565.00	52.92	52.92	Positivo
23202112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO	1,200.00	3,200.00	2,460.75	739.25	205.06	76.90	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	300.00	209.00	91.00	0.00	69.67	Positivo
23202118	MOVILIDAD POR ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE	12,000.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00	8.33	8.33	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200.00	1,200.00	22.90	1,177.10	1.91	1.91	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	13,550.00	4,200.00	250.00	3,950.00	1.85	5.95	Positivo

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 2

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	50.00	15.00	35.00	0.00	30.00	Positivo
010501 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA		0.00	100.00	70.00	30.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	70.00	30.00	0.00	70.00	Positivo
010502 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ		0.00	0.00	0.00	0.00			
23101311	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
010507 - OPERACION DEL CANAL TABLAZO		168,536.88	168,536.88	45,294.92	123,241.96			
21101417	JEFE DE OFICINA C.R. ALGARROBO VALLE HERMOSO	17,690.40	17,690.40	7,523.64	10,166.76	42.53	42.53	Positivo
21101418	TOMERO TOMA T-15.8	16,329.60	16,329.60	7,451.11	8,878.49	45.63	45.63	Positivo
21101419	TOMERO TOMA T-31.7	16,329.60	16,329.60	3,680.72	12,648.88	22.54	22.54	Positivo
21101420	TOMERO TOMA T-31.7 02	12,960.00	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	Positivo
21101478	TOMERO TOMA T-15-8 (APOYO)	12,960.00	12,960.00	6,769.03	6,190.97	52.23	52.23	Positivo
21101521	ASISTENTE GUARDA MAYOR	13,608.00	13,608.00	4,077.46	9,530.54	29.96	29.96	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	8,163.90	8,163.90	0.00	8,163.90	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,163.90	8,163.90	0.00	8,163.90	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	8,882.50	8,882.50	4,051.95	4,830.55	45.62	45.62	Positivo
21103115	ES SALUD	8,088.98	8,088.98	2,633.77	5,455.21	32.56	32.56	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	14,400.00	4,400.00	324.47	4,075.53	2.25	7.37	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	10,000.00	4,958.57	5,041.43	0.00	49.59	Positivo
23101313	ACEITES	1,200.00	200.00	12.37	187.63	1.03	6.19	Positivo
23101315	REFRIGERANTES	0.00	50.00	17.38	32.62	0.00	34.76	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	22.20	577.80	3.70	3.70	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	1,000.00	837.00	163.00	0.00	83.70	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	500.00	218.08	281.92	0.00	43.62	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	500.00	225.47	274.53	0.00	45.09	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,200.00	1,100.00	24.00	1,076.00	2.00	2.18	Positivo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	50.00	7.70	42.30	0.00	15.40	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	26,400.00	26,400.00	2,460.00	23,940.00	9.32	9.32	Positivo
010508 - OPERACION DEL CANAL TAMBOGRANDE		37,466.16	37,466.16	9,498.52	27,967.64			
21101422	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	17,690.40	17,690.40	5,746.19	11,944.21	32.48	32.48	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	1,606.86	1,606.86	0.00	1,606.86	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	1,606.86	1,606.86	0.00	1,606.86	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	1,719.84	1,719.84	829.53	890.31	48.23	48.23	Positivo
21103115	ES SALUD	1,592.14	1,592.14	505.44	1,086.70	31.75	31.75	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	50.06	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	4,200.00	4,200.00	753.20	3,446.80	17.93	17.93	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	100.00	45.24	54.76	0.00	45.24	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	300.00	174.64	125.36	0.00	58.21	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	100.00	2.34	97.66	0.39	2.34	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	1,000.00	555.00	445.00	0.00	55.50	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	651.94	348.06	0.00	65.19	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	50.00	15.00	35.00	0.00	30.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	50.00	30.00	20.00	0.00	60.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	7,200.00	5,200.00	190.00	5,010.00	2.64	3.65	Positivo

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 3

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
010601 - REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION HIDROMETRICA EN LOS PUNTOS DE CONTI		2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
010602 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA INFORMACION HIDROMETRICA, PARA EL AJUSTE DEL PDA		3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
010603 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS		21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	Positivo
010701 - REUNIONES DE EVALUACION DE COMITE TECNICO		3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00			
21101512	ENCARGADO COBRANZA SOMATE BAJO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	Positivo
019999 - OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00			
29999999	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		241,760.00	241,760.00	33,950.99	207,809.01			
0001 - VIGENTES		241,760.00	241,760.00	33,950.99	207,809.01			
020101 - ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE		12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	250.00	250.00	0.00	250.00	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
23202728	LOCACION DE SERVICIOS VARIOS	7,780.00	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	Positivo
26303205	ADQUISICION DE RADIOS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positivo
020301 - MANTENIMIENTO DEL CANAL TABLAZO		147,600.00	147,600.00	30,371.75	117,228.25			
23101311	GASOLINA	0.00	2,000.00	827.67	1,172.33	0.00	41.38	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	30,000.00	17,333.46	12,666.54	0.00	57.78	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	50.00	18.15	31.85	0.00	36.30	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	5.36	44.64	0.00	10.72	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	63,600.00	63,600.00	6,540.16	57,059.84	10.28	10.28	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,000.00	441.95	558.05	0.00	44.20	Positivo
23109916	BIENES CONFECCIONADOS	0.00	100.00	40.00	60.00	0.00	40.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	42,000.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	42,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	5,165.00	4,835.00	0.00	51.65	Positivo
020302 - MANTENIMIENTO DEL CANAL TAMBOGRANDE		61,800.00	61,800.00	3,579.24	58,220.76			
23101311	GASOLINA	0.00	1,000.00	421.19	578.81	0.00	42.12	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	1,000.00	515.10	484.90	0.00	51.51	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	100.00	19.97	80.03	0.00	19.97	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	16,800.00	16,800.00	2,171.98	14,628.02	12.93	12.93	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	400.00	206.00	194.00	0.00	51.50	Positivo
23109916	BIENES CONFECCIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	32,400.00	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	Positivo

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202799	OTROS SERVICIOS	12,600.00	12,600.00	245.00	12,355.00	1.94	1.94	Positivo
020401 - DESCOLMATACION MECANICA DE DRENES		8,760.00	8,760.00	0.00	8,760.00			
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	6,060.00	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
020501 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO DE CANAL		11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00			
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	Positivo
03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		242,832.72	242,832.72	2,173.91	240,658.81			
0001 - VIGENTES		242,832.72	242,832.72	2,173.91	240,658.81			
030101 - PERFIL DE INVERSION PUBLICA DE INF.DE RIEGO - CANAL TABLAZO		122,832.72	122,832.72	0.00	122,832.72			
21101425	JEFE DE RECAUDACION Y CONSOLIDACION DE TARIFAS	45,864.00	45,864.00	0.00	45,864.00	0.00	0.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	4,165.94	4,165.94	0.00	4,165.94	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	4,165.94	4,165.94	0.00	4,165.94	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	4,459.00	4,459.00	0.00	4,459.00	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	4,127.76	4,127.76	0.00	4,127.76	0.00	0.00	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	50.08	50.08	0.00	50.08	0.00	0.00	Positivo
26801201	ESTUDIOS DE PREINVERSION	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	Positivo
030103 - EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO DE INF.DE RIEGO		90,000.00	90,000.00	2,173.91	87,826.09			
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES Y FICHAS TECNICAS	90,000.00	90,000.00	2,173.91	87,826.09	2.42	2.42	Positivo
030202 - MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONTROL Y MEDICION		30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00			
26202343	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMON. DIRECTA -PERSONAL	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	Positivo
26202344	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMON DIRECTA - BIENES	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	Positivo
26202345	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMON DIRECTA - SERVICIOS	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	Positivo
04-GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO		1,596,498.71	1,596,398.71	446,114.34	1,150,284.37			
0001 - VIGENTES		1,596,498.71	1,596,398.71	446,114.34	1,150,284.37			
040101 - FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL		172,152.96	102,152.96	20,357.68	81,795.28			
21101437	CONTADORA	47,174.40	47,174.40	15,319.46	31,854.94	32.47	32.47	Positivo
21101482	SUB GERENTE DE ADMINISTRACION	47,174.40	23,587.20	0.00	23,587.20	0.00	0.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	8,570.02	4,285.01	0.00	4,285.01	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,570.02	4,285.01	0.00	4,285.01	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	9,172.80	9,172.80	2,212.08	6,960.72	24.12	24.12	Positivo
21103115	ES SALUD	8,491.39	8,491.39	1,347.84	7,143.55	15.87	15.87	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	99.93	99.93	0.00	99.93	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	57.00	43.00	0.00	57.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	757.22	80.56	676.66	13.43	10.64	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	0.00	1,000.00	611.70	388.30	0.00	61.17	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	100.00	12.50	87.50	0.00	12.50	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	50.00	10.00	40.00	0.00	20.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	200.00	98.30	101.70	0.00	49.15	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	150.00	50.50	99.50	0.00	33.67	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	500.00	249.74	250.26	0.00	49.95	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300.00	350.00	308.00	42.00	102.67	88.00	Positivo
23202722	SERVICIO DE ASESORAMIENTO	42,000.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	Positivo
040102 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO		95,237.04	68,487.04	19,283.61	49,203.43			
21101003	DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO	13,200.00	13,200.00	1,100.00	12,100.00	8.33	8.33	Positivo
21101402	SECRETARIA GERENCIA	27,896.40	27,896.40	9,247.68	18,648.72	33.15	33.15	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	2,533.92	2,533.92	0.00	2,533.92	0.00	0.00	Positivo

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,533.92	2,533.92	0.00	2,533.92	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	2,712.12	2,712.12	1,308.11	1,404.01	48.23	48.23	Positivo
21103115	ES SALUD	2,510.68	2,510.68	597.78	1,912.90	23.81	23.81	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00	1,516.57	2,083.43	42.13	42.13	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	0.00	1,000.00	674.27	325.73	0.00	67.43	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	100.00	13.15	86.85	0.00	13.15	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	1,000.00	650.00	350.00	0.00	65.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	100.00	7.25	92.75	0.00	7.25	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,500.00	996.43	503.57	0.00	66.43	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	334.00	266.00	55.67	55.67	Positivo
23202112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO	0.00	100.00	60.00	40.00	0.00	60.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	300.00	144.00	156.00	0.00	48.00	Positivo
23202120	MOVILIDAD POR ASIGNACION AL CARGO SECRETARIO	6,000.00	6,000.00	700.00	5,300.00	11.67	11.67	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	500.00	462.07	37.93	0.00	92.41	Positivo
23202222	SERVICIO TELEFONIA FIJA	0.00	100.00	25.00	75.00	0.00	25.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,800.00	350.00	163.30	186.70	9.07	46.66	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	31,800.00	1,800.00	1,284.00	516.00	4.04	71.33	Positivo
040103 - SEGUIMIENTO DE PROCESOS LEGALES		63,000.00	58,300.00	29,794.52	28,505.48			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	500.00	123.00	377.00	0.00	24.60	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	100.00	18.00	82.00	0.00	18.00	Positivo
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	6,000.00	12,000.00	10,031.32	1,968.68	167.19	83.59	Positivo
23202722	SERVICIO DE ASESORAMIENTO	36,000.00	36,000.00	19,565.20	16,434.80	54.35	54.35	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	18,000.00	6,700.00	57.00	6,643.00	0.32	0.85	Positivo
040104 - EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS		35,603.41	35,603.41	165.66	35,437.75			
21101438	ASISTENTE CONTABLE	16,329.60	16,329.60	15.00	16,314.60	0.09	0.09	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	1,483.26	1,483.26	0.00	1,483.26	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	1,483.26	1,483.26	0.00	1,483.26	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	1,587.61	1,587.61	0.00	1,587.61	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	1,469.66	1,469.66	150.66	1,319.00	10.25	10.25	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	50.02	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	Positivo
040105 - CONSOLIDACION MENSUAL DE INFORMACION PRESUPUESTAL DE CU		25,466.16	25,466.16	0.00	25,466.16			
21101440	AUXILIAR CONTABLE	17,690.40	17,690.40	0.00	17,690.40	0.00	0.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	1,606.86	1,606.86	0.00	1,606.86	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	1,606.86	1,606.86	0.00	1,606.86	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	1,719.96	1,719.96	0.00	1,719.96	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	1,592.14	1,592.14	0.00	1,592.14	0.00	0.00	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	49.94	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
040106 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS OFICINA DE CAJA		48,817.32	48,817.32	17,424.02	31,393.30			
21101439	CAJERO	23,133.60	23,133.60	10,493.58	12,640.02	45.36	45.36	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	2,101.32	2,101.32	0.00	2,101.32	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
 PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,101.32	2,101.32	0.00	2,101.32	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	2,249.04	2,249.04	1,620.63	628.41	72.06	72.06	Positivo
21103115	ES SALUD	2,082.02	2,082.02	660.96	1,421.06	31.75	31.75	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	50.02	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	500.00	268.00	232.00	0.00	53.60	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	100.00	23.76	76.24	0.00	23.76	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	300.00	259.71	40.29	0.00	86.57	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900.00	900.00	495.66	404.34	55.07	55.07	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	0.00	500.00	366.51	133.49	0.00	73.30	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	100.00	15.27	84.73	0.00	15.27	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	35.00	65.00	0.00	35.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	50.00	7.25	42.75	0.00	14.50	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	100.00	69.00	31.00	0.00	69.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	150.00	99.59	50.41	0.00	66.39	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	0.00	3,000.00	1,995.00	1,005.00	0.00	66.50	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	500.00	371.00	129.00	0.00	74.20	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	800.00	445.10	354.90	0.00	55.64	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	14,400.00	8,200.00	198.00	8,002.00	1.38	2.41	Positivo
040107 - INGRESO, PROCESAMIENTO Y EVALUACION DE AVANCE DE ACTIVIDADES EN EL SIGECONT		900.00	900.00	0.00	900.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	0.00	600.00	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
040108 - EVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA JU Y CU		1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
040109 - ATENCION DEL USUARIO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS JU Y CU		18,198.00	18,198.00	1,192.10	17,005.90			
21101449	ATENCION AL USUARIO	12,600.00	12,600.00	1,102.10	11,497.90	8.75	8.75	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	1,144.50	1,144.50	0.00	1,144.50	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	1,144.50	1,144.50	0.00	1,144.50	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	1,225.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	1,134.00	1,134.00	90.00	1,044.00	7.94	7.94	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	0.00	600.00	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
040110 - CONTROL PATRIMONIAL, BIENES Y SERVICIOS		49,180.08	49,180.08	14,068.05	35,112.03			
21101447	JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA	24,494.40	24,494.40	9,242.79	15,251.61	37.73	37.73	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	2,224.92	2,224.92	0.00	2,224.92	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,224.92	2,224.92	0.00	2,224.92	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	2,381.40	2,381.40	1,148.58	1,232.82	48.23	48.23	Positivo
21103115	ES SALUD	2,204.50	2,204.50	850.50	1,354.00	38.58	38.58	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	49.94	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	500.00	252.24	247.76	0.00	50.45	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	300.00	160.17	139.83	0.00	53.39	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	50.00	2.06	47.94	0.00	4.12	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	250.91	949.09	20.91	20.91	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	1,200.00	1,200.00	533.64	666.36	44.47	44.47	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	50.00	6.34	43.66	0.00	12.68	Positivo

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	300.00	262.00	38.00	0.00	87.33	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	572.43	427.57	0.00	57.24	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,000.00	266.46	733.54	0.00	26.65	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	0.00	200.00	60.00	140.00	0.00	30.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	100.00	15.00	85.00	0.00	15.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	1,000.00	412.93	587.07	0.00	41.29	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	100.00	32.00	68.00	0.00	32.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	12,000.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	Positivo
040111 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL		36,723.12	36,723.12	8,432.39	28,290.73			
21101441	ENCARGADO OFICINA RECURSOS HUMANOS	21,092.40	21,092.40	6,770.89	14,321.51	32.10	32.10	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	1,915.86	1,915.86	0.00	1,915.86	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	1,915.86	1,915.86	0.00	1,915.86	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	2,050.68	2,050.68	989.06	1,061.62	48.23	48.23	Positivo
21103115	ES SALUD	1,898.32	1,898.32	301.32	1,597.00	15.87	15.87	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	100.00	11.20	88.80	0.00	11.20	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	72.31	1,127.69	6.03	6.03	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	0.00	500.00	250.12	249.88	0.00	50.02	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	100.00	27.49	72.51	0.00	27.49	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	50.00	10.00	40.00	0.00	20.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	6,000.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	Positivo
040112 - FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOCAL INSTITUCIONAL		105,756.24	105,756.24	47,379.98	58,376.26			
21101442	LIMPIEZA Y CONSERJERIA	11,970.00	11,970.00	5,452.31	6,517.69	45.55	45.55	Positivo
21101443	GUARDIAN 01	11,781.00	11,781.00	2,924.70	8,856.30	24.83	24.83	Positivo
21101444	GUARDIAN 02	13,608.00	13,608.00	6,414.51	7,193.49	47.14	47.14	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	3,380.10	3,380.10	0.00	3,380.10	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,380.10	3,380.10	0.00	3,380.10	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	3,634.23	3,634.23	1,534.65	2,099.58	42.23	42.23	Positivo
21103115	ES SALUD	3,362.31	3,362.31	1,249.66	2,112.65	37.17	37.17	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,350.00	1,350.00	635.00	715.00	47.04	47.04	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	1,000.00	338.54	661.46	0.00	33.85	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	5,000.00	2,674.27	2,325.73	0.00	53.49	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	500.00	228.45	271.55	0.00	45.69	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	100.00	10.82	89.18	0.00	10.82	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,500.00	1,500.00	409.43	1,090.57	27.30	27.30	Positivo
23101614	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	5,380.00	5,380.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	100.00	15.78	84.22	0.00	15.78	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	1,284.00	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	625.06	374.94	0.00	62.51	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,000.00	710.82	289.18	0.00	71.08	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	0.00	100.00	30.00	70.00	0.00	30.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	100.00	37.00	63.00	0.00	37.00	Positivo

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202115	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	500.00	300.00	200.00	0.00	60.00	Positivo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	7,200.00	9,200.00	8,302.40	897.60	115.31	90.24	Positivo
23202212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,200.00	1,200.00	804.00	396.00	67.00	67.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	18,240.00	6,590.00	412.21	6,177.79	2.26	6.26	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	7,800.00	7,800.00	4,410.00	3,390.00	56.54	56.54	Positivo
23202241	PUBLICIDAD	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	500.00	247.60	252.40	0.00	49.52	Positivo
23202636	SEGURO CONTRA INCENDIO HUELGA Y ROBO - LOCAL INSTITUCIONAL	6,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	4,626.50	9,626.50	8,862.77	763.73	191.57	92.07	Positivo
040113 - GESTION JUNTA DIRECTIVA JUSHSAL		0.00	100,000.00	40,144.35	59,855.65			
21101004	DIETA VICEPRESIDENTE-ASIGNACION ASISTENCIA REUNION ITA DIRECTIVA	0.00	9,600.00	800.00	8,800.00	0.00	8.33	Positivo
21101006	DIETA CONSEJERO-ASIGNACION ASISTENCIA REUNION JTA.DIRECTIVA	0.00	48,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	8.33	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	4,751.87	-4,751.87	0.00	0.00	Negativo
23101311	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	1,000.00	809.31	190.69	0.00	80.93	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.92	-0.92	0.00	0.00	Negativo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,534.35	-1,534.35	0.00	0.00	Negativo
23202112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO	0.00	5,000.00	16,316.00	-11,316.00	0.00	326.32	Negativo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	0.00	0.00	1,220.00	-1,220.00	0.00	0.00	Negativo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	Negativo
23202116	MOVILIDAD CONSEJERO	0.00	27,000.00	7,350.00	19,650.00	0.00	27.22	Positivo
23202119	MOVILIDAD POR ASIGNACION AL CARGO TESORERO	0.00	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	Negativo
23202120	MOVILIDAD POR ASIGNACION AL CARGO SECRETARIO	0.00	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	Negativo
23202124	MOVILIDAD VICEPRESIDENTE	0.00	9,400.00	1,600.00	7,800.00	0.00	17.02	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	85.90	-85.90	0.00	0.00	Negativo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	926.00	-926.00	0.00	0.00	Negativo
25301199	A OTRAS PERSONAS NATURALES	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	Negativo
040201 - SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVA A LA JU Y CU		84,370.00	84,370.00	15,157.71	69,212.29			
21101450	AUDITOR INTERNO	31,500.00	31,500.00	13,155.07	18,344.93	41.76	41.76	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	2,861.22	2,861.22	0.00	2,861.22	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,861.22	2,861.22	0.00	2,861.22	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	3,062.53	3,062.53	1,087.00	1,975.53	35.49	35.49	Positivo
21103115	ES SALUD	2,835.00	2,835.00	782.64	2,052.36	27.61	27.61	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	50.03	50.03	0.00	50.03	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	0.00	200.00	50.00	150.00	0.00	25.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	600.00	83.00	517.00	13.83	13.83	Positivo
23202713	AUDITORIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	Positivo
040202 - SUPERVISION Y CONTROL DE COBRANZA DE TARIFAS EN CU		1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
040301 - COBRANZA DE LA TARIFA, RETRIBUCION Y APORTES ECONOMICOS		298,649.26	298,649.26	59,188.48	239,460.78			
21101002	DIETA ASIGNACION AL CARGO-TESORERO	20,400.00	20,400.00	1,700.00	18,700.00	8.33	8.33	Positivo
21101424	JEFA DE TARIFAS	27,896.40	27,896.40	9,057.49	18,838.91	32.47	32.47	Positivo
21101427	ENCARGADO COBRANZA C.R. QUIROZ	14,968.80	14,968.80	5,582.66	9,386.14	37.30	37.30	Positivo
21101428	ENCARGADO COBRANZA C.R. ALGARROBO VALLE HERMOSO	13,860.00	13,860.00	5,430.08	8,429.92	39.18	39.18	Positivo
21101429	ENCARGADO COBRANZA C.R. SOMATE BAJO	18,900.00	18,900.00	5,370.90	13,529.10	28.42	28.42	Positivo
21101430	ENCARGADO COBRANZA C.R. CHIPILLICO BAJO	13,608.00	13,608.00	2,946.56	10,661.44	21.65	21.65	Positivo

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101431	ENCARGADO COBRANZA C.R. CHIPILLICO ALTO	14,968.80	14,968.80	0.00	14,968.80	0.00	0.00	Positivo
21101432	ENCARGADO COBRANZA C.R. QDA TOTORAL	13,608.00	13,608.00	1,495.00	12,113.00	10.99	10.99	Positivo
21101433	ENCARGADO COBRANZA C.R. SOMATE ALTO	14,968.80	14,968.80	5,399.99	9,568.81	36.07	36.07	Positivo
21101434	ENCARGADO COBRANZA C.R. M-MALINGAS	13,608.00	13,608.00	1,083.00	12,525.00	7.96	7.96	Positivo
21101508	ENCARGADO COBRANZA TARIFAS 06	13,608.00	13,608.00	236.55	13,371.45	1.74	1.74	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	13,296.80	13,296.80	0.00	13,296.80	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	13,296.80	13,296.80	0.00	13,296.80	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	14,232.05	14,232.05	5,149.74	9,082.31	36.18	36.18	Positivo
21103115	ES SALUD	13,174.81	13,174.81	3,147.03	10,027.78	23.89	23.89	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	1,000.00	727.06	272.94	0.00	72.71	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	1,000.00	640.84	359.16	0.00	64.08	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	200.00	121.56	78.44	0.00	60.78	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,400.00	200.00	128.01	71.99	5.33	64.01	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	0.00	15,000.00	8,748.62	6,251.38	0.00	58.32	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	10.00	8.25	1.75	0.00	82.50	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	100.00	40.28	59.72	0.00	40.28	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	300.00	111.52	188.48	0.00	37.17	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	0.00	500.00	290.00	210.00	0.00	58.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	100.00	20.00	80.00	0.00	20.00	Positivo
23202119	MOVILIDAD POR ASIGNACION AL CARGO TESORERO	10,800.00	10,800.00	1,250.00	9,550.00	11.57	11.57	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	50.00	10.00	40.00	0.00	20.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	21,600.00	6,140.00	117.60	6,022.40	0.54	1.92	Positivo
23202621	CARGOS BANCARIOS	6,000.00	6,000.00	375.74	5,624.26	6.26	6.26	Positivo
23202634	SEGURO DE DESHONESTIDAD	20,004.00	20,004.00	0.00	20,004.00	0.00	0.00	Positivo
25401101	IMPTO GOB CENTRAL ITF	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
040302 - SEGUIMIENTO, DISTRIBUCION Y MONITOREO DE LA RECAUDACION		37,800.00	37,800.00	0.00	37,800.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
040401 - ACTUALIZACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE COBRANZAS SIGMA Y SIGECONT		40,528.92	40,528.92	15,863.19	24,665.73			
21101435	ENCARGADO OFICINA DE COMPUTO	19,051.20	19,051.20	5,026.79	14,024.41	26.39	26.39	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	1,730.46	1,730.46	0.00	1,730.46	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	1,730.46	1,730.46	0.00	1,730.46	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	1,852.20	1,852.20	897.51	954.69	48.46	48.46	Positivo
21103115	ES SALUD	1,714.61	1,714.61	544.32	1,170.29	31.75	31.75	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	49.99	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	104.00	96.00	0.00	52.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	100.00	44.88	55.12	0.00	44.88	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	600.00	20.48	579.52	1.71	3.41	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	0.00	3,000.00	2,444.54	555.46	0.00	81.48	Positivo

EVALUACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES F.E.6

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 10

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	500.00	309.90	190.10	0.00	61.98	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	100.00	53.69	46.31	0.00	53.69	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	50.00	6.92	43.08	0.00	13.84	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	0.00	500.00	220.00	280.00	0.00	44.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	200.00	150.00	50.00	0.00	75.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	200.00	90.16	109.84	0.00	45.08	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200.00	1,200.00	400.00	800.00	33.33	33.33	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	12,000.00	7,750.00	5,550.00	2,200.00	46.25	71.61	Positivo
040402 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SIGMA		4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
040403 - IMPLEMENTACION DE LA RED CORPORATIVA JU Y CU		63,900.00	63,900.00	980.00	62,920.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	63,900.00	63,900.00	980.00	62,920.00	1.53	1.53	Positivo
040501 - ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		11,300.00	11,300.00	4,136.70	7,163.30			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	4,000.00	4,000.00	3,831.70	168.30	95.79	95.79	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	Positivo
26303203	ADQUISICION DE MUEBLES	1,500.00	1,500.00	305.00	1,195.00	20.33	20.33	Positivo
040502 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA		35,700.00	37,050.00	66,071.18	-29,021.18			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	300.00	166.00	134.00	0.00	55.33	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	2,300.00	2,139.72	160.28	0.00	93.03	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	20,400.00	5,650.00	4,702.74	947.26	23.05	83.23	Positivo
23101313	ACEITES	1,500.00	10,500.00	10,282.84	217.16	685.52	97.93	Positivo
23101314	GRASAS	2,100.00	1,100.00	716.12	383.88	34.10	65.10	Positivo
23101315	REFRIGERANTES	0.00	200.00	126.41	73.59	0.00	63.21	Positivo
23101316	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	500.00	300.91	199.09	0.00	60.18	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	200.00	105.94	94.06	0.00	52.97	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	0.00	100.00	74.82	25.18	0.00	74.82	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	100.00	40.43	59.57	0.00	40.43	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	1,000.00	605.00	395.00	0.00	60.50	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	7,400.00	7,400.00	20,897.29	-13,497.29	282.40	282.40	Negativo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	11,310.51	-11,310.51	0.00	0.00	Negativo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	50.00	35.00	15.00	0.00	70.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,528.27	-3,528.27	0.00	0.00	Negativo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,700.00	1,544.18	155.82	0.00	90.83	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	600.00	540.00	60.00	0.00	90.00	Positivo
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	50.00	20.00	30.00	0.00	40.00	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	0.00	500.00	420.00	80.00	0.00	84.00	Positivo
23202417	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	115.00	-115.00	0.00	0.00	Negativo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	500.00	2,260.00	-1,760.00	0.00	452.00	Negativo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	4,300.00	6,140.00	-1,840.00	0.00	142.79	Negativo
040601 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO		360,016.20	360,016.20	86,474.72	273,541.48			
21101452	JEFE DE MAESTRANZA	20,412.00	20,412.00	0.00	20,412.00	0.00	0.00	Positivo
21101453	OPERADOR MAQ.RETROEXC. N 01	14,968.80	14,968.80	5,207.63	9,761.17	34.79	34.79	Positivo
21101454	OPERADOR MAQ.RETROEXC. N 02	17,690.40	17,690.40	5,808.52	11,881.88	32.83	32.83	Positivo
21101455	OPERADOR MAQ.TRACTOR D6C	17,690.40	17,690.40	0.00	17,690.40	0.00	0.00	Positivo

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101456	OPERADOR MAQ.TRACTOR D6N	17,690.40	17,690.40	6,589.28	11,101.12	37.25	37.25	Positivo
21101457	OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120H	14,288.40	14,288.40	3,897.46	10,390.94	27.28	27.28	Positivo
21101458	OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE	16,329.60	16,329.60	5,352.48	10,977.12	32.78	32.78	Positivo
21101459	OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL	17,690.40	17,690.40	5,439.30	12,251.10	30.75	30.75	Positivo
21101460	OPERADOR MAQ. VOLQ. XI-7919 12 M3	17,690.40	17,690.40	118.40	17,572.00	0.67	0.67	Positivo
21101461	OPERADOR MAQ. VOLQ. B4A-834 15 M3	16,329.60	16,329.60	1,370.40	14,959.20	8.39	8.39	Positivo
21101462	OPERADOR MAQ. CISTERNA WB-4437	14,288.40	14,288.40	0.00	14,288.40	0.00	0.00	Positivo
21101463	OPERADOR MAQ. SOLDADORA	19,051.20	19,051.20	6,717.34	12,333.86	35.26	35.26	Positivo
21101464	AYUDANTE SOLDADOR	16,329.60	16,329.60	4,566.62	11,762.98	27.97	27.97	Positivo
21101465	OPERADOR MAQ. TORNO	19,051.20	19,051.20	5,287.29	13,763.91	27.75	27.75	Positivo
21101466	MECANICO	17,690.40	17,690.40	5,357.60	12,332.80	30.29	30.29	Positivo
21101485	OPERADOR TRAYLER	0.00	0.00	6,151.72	-6,151.72	0.00	0.00	Negativo
21101574	OPERADOR TRACTOR AGRICOLA	0.00	0.00	1,195.00	-1,195.00	0.00	0.00	Negativo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	23,361.54	23,361.54	0.00	23,361.54	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	23,361.54	23,361.54	0.00	23,361.54	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	25,004.71	25,004.71	7,103.69	17,901.02	28.41	28.41	Positivo
21103115	ES SALUD	23,147.21	23,147.21	5,341.24	17,805.97	23.08	23.08	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,000.00	510.00	490.00	0.00	51.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	100.00	59.00	41.00	0.00	59.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	100.00	57.00	43.00	0.00	57.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	50.00	46.75	3.25	0.00	93.50	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	3,600.00	1,350.00	217.00	1,133.00	6.03	16.07	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,200.00	1,200.00	205.00	995.00	17.08	17.08	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	0.00	1,000.00	803.00	197.00	0.00	80.30	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,073.00	-9,073.00	0.00	0.00	Negativo
040602 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
05-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00			
0001 - VIGENTES		7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00			
050201 - PROMOCION DE LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA		7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	Positivo
06-PREVENCIÓN DE RIESGOS CONTRA DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y EL MEDIO AMBIENTE		60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00			
0001 - VIGENTES		60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00			
060301 - CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE-PARAMOS Y BOSQUE		60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	Positivo
07-PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA		149,205.18	149,205.18	6,250.73	142,954.45			
0001 - VIGENTES		149,205.18	149,205.18	6,250.73	142,954.45			
070101 - FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CAPACITACION		59,369.34	59,369.34	3,660.23	55,709.11			
21101472	JEFE DE OPII	25,174.80	25,174.80	0.00	25,174.80	0.00	0.00	Positivo
21101473	ASISTENTE DE OPII	13,608.00	13,608.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	3,522.84	3,522.84	0.00	3,522.84	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,522.84	3,522.84	0.00	3,522.84	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	3,770.45	3,770.45	0.00	3,770.45	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	3,490.45	3,490.45	0.00	3,490.45	0.00	0.00	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	99.96	99.96	0.00	99.96	0.00	0.00	Positivo

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	500.00	392.00	108.00	0.00	78.40	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	100.00	59.40	40.60	0.00	59.40	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	300.00	251.30	48.70	0.00	83.77	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	300.00	8.10	291.90	0.68	2.70	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	2,400.00	400.00	40.34	359.66	1.68	10.09	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	500.00	425.19	74.81	0.00	85.04	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,200.00	1,200.00	30.00	1,170.00	2.50	2.50	Positivo
23202115	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	1,000.00	618.90	381.10	0.00	61.89	Positivo
23202241	PUBLICIDAD	180.00	180.00	1,130.00	-950.00	627.78	627.78	Negativo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	705.00	295.00	0.00	70.50	Positivo
070102 - ELABORACION DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION GENE		6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
070201 - CURSO - TALLER		4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	Positivo
070202 - DIAS DE CAMPO		2,085.00	2,085.00	0.00	2,085.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positivo
070203 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS U OTROS EVENTOS		7,800.00	7,800.00	360.00	7,440.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	840.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	5,600.00	5,600.00	360.00	5,240.00	6.43	6.43	Positivo
070204 - ORGANIZACION DE FOROS SEMINARIOS, ETC		2,300.00	2,300.00	37.00	2,263.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	37.00	1,163.00	3.08	3.08	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
070205 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS		13,140.00	13,140.00	0.00	13,140.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
070301 - CHARLAS TECNICAS Y DE GESTION DE SENSIBILIZACION		4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
070302 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION		1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo

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

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	Positivo
070401 - IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE RADIO Y COMUNICACION		27,665.84	27,665.84	300.00	27,365.84			
21101475	OPERADOR DE LA RADIO	13,608.00	13,608.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS	1,236.06	1,236.06	0.00	1,236.06	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	1,236.06	1,236.06	0.00	1,236.06	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.	1,323.00	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	1,224.72	1,224.72	0.00	1,224.72	0.00	0.00	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	888.00	888.00	0.00	888.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	6,600.00	6,600.00	300.00	6,300.00	4.55	4.55	Positivo
070402 - PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL		5,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	20.00	20.00	Positivo
070403 - PUBLICACION DE BOLETINES INSTITUCIONALES		1,555.00	1,555.00	0.00	1,555.00			
23101513	MATERIAL PAD	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	Positivo
070404 - SPOT PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS		5,150.00	5,150.00	893.50	4,256.50			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	893.50	4,106.50	17.87	17.87	Positivo
070405 - ELABORACION DE LA PAGINA WEB		1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00			
23101513	MATERIAL PAD	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positivo
070501 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00			
23202728	LOCACION DE SERVICIOS VARIOS	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
21-GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MAQUINARIA		0.00	0.00	0.00	0.00			
0001 - VIGENTES		0.00	0.00	0.00	0.00			
210310 - VENTAS ALMACEN A TERCEROS		0.00	0.00	0.00	0.00			
23109916	BIENES CONFECIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
210801 - CONVENIOS COMISIONES DE USUARIOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00			
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
TOTAL GENERAL		2,785,405.81	2,785,405.81	588,617.73	2,196,788.08			

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 1

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA																	
010103 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION A LA EJECUCION DEL PAO Y POMDIH DE LA JUSHSL																	
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
01	0000557	2-ene-17		NS	0000	000000000028753	00002652395	RUIDIAS PALACIOS HUMBERTO	CAMIONETA P1M-931	130.07	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000558	2-ene-17		NS	0000	000000000028754	00002652395	RUIDIAS PALACIOS HUMBERTO	CAMIONETA P3L-925	56.55	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000566	6-ene-17		NS	0000	000000000028764	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-931	113.10	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000568	7-ene-17		NS	0000	000000000028767	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-931	56.55	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000569	7-ene-17		NS	0000	000000000028768	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	56.55	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000580	9-ene-17		NS	0000	000000000028772	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CAMIONETA P3L-925	56.55	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000583	10-ene-17		NS	0000	000000000028776	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-931	124.41	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000590	11-ene-17		NS	0000	000000000028781	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	56.55	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000591	12-ene-17		NS	0000	000000000028782	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-931	56.55	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000597	13-ene-17		NS	0000	000000000028787	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CAMIONETA P3L-925	56.55	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000601	14-ene-17		NS	0000	000000000028789	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	CAMIONETA P3L-925	56.55	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000607	18-ene-17		NS	0000	000000000028795	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	56.55	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000609	19-ene-17		NS	0000	000000000028798	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	96.14	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000611	20-ene-17		NS	0000	000000000028837	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CAMIONETA P3L-925	124.41	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000619	23-ene-17		NS	0000	000000000029003	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	158.34	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000633	27-ene-17		NS	0000	000000000029018	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	79.17	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
01	0000640	31-ene-17		NS	0000	000000000029033	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	56.55	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001154	1-feb-17		NS	0000	000000000029036	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	80.15	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001158	3-feb-17		NS	0000	000000000029046	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	57.25	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001162	4-feb-17		NS	0000	000000000029050	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-931	114.50	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001164	6-feb-17		NS	0000	000000000029052	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	80.15	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001301	7-feb-17		NS	0000	000000000029055	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-931	57.25	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001313	9-feb-17		NS	0000	000000000029063	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P1M-931	114.50	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001318	11-feb-17		NS	0000	000000000029067	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	CAMIONETA P1M-931	148.85	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001319	11-feb-17		NS	0000	000000000029068	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	137.40	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001323	13-feb-17		NS	0000	000000000029071	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	57.25	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001336	15-feb-17		NS	0000	000000000029081	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-931	57.25	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001347	18-feb-17		NS	0000	000000000029091	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P1M-931	114.50	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001361	23-feb-17		NS	0000	000000000029202	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P1M-931	125.95	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001371	25-feb-17		NS	0000	000000000029207	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-931	137.40	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
02	00001382	27-feb-17		NS	0000	000000000029212	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-931	114.50	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

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

PAG. : 2

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00001956	1-mar-17		NS	0001	000000000029217	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	131.91	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001950	3-mar-17		NS	0001	000000000029222	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001946	7-mar-17		NS	0001	000000000029235	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001942	7-mar-17		NS	0001	000000000029237	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001936	9-mar-17		NS	0001	000000000029246	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	86.03	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001948	9-mar-17		NS	0001	000000000029224	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001919	11-mar-17		NS	0001	000000000029262	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001917	13-mar-17		NS	0001	000000000029265	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001931	15-mar-17		NS	0001	000000000029276	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS ALMACEN	57.35	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001924	17-mar-17		NS	0001	000000000029287	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	103.23	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001959	18-mar-17		NS	0001	000000000029294	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001972	21-mar-17		NS	0001	000000000029311	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001979	24-mar-17		NS	0001	000000000029328	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001981	25-mar-17		NS	0001	000000000029335	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001985	28-mar-17		NS	0001	000000000029406	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001988	28-mar-17		NS	0001	000000000029354	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
03	00001991	30-mar-17		NS	0001	000000000029358	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
04	00002549	1-abr-17		NS	0000	000000000029365	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	91.92	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
04	00002551	3-abr-17		NS	0000	000000000029368	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	74.62	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
04	00002557	5-abr-17		NS	0000	000000000029379	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CAMIONETA P3L-925	80.36	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
04	00002562	8-abr-17		NS	0000	000000000029387	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	68.88	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
04	00002568	10-abr-17		NS	0000	000000000029505	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	114.90	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
04	00002572	13-abr-17		NS	0000	000000000029524	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CAMIONETA P3L-925	68.94	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
04	00002576	18-abr-17		NS	0000	000000000029548	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	103.32	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
04	00002579	19-abr-17		NS	0000	000000000029553	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	40.18	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
04	00002583	22-abr-17		NS	0000	000000000029581	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	68.94	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
04	00002585	24-abr-17		NS	0000	000000000029588	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	57.40	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
04	00002589	26-abr-17		NS	0000	000000000029603	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	114.90	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
04	00002593	29-abr-17		NS	0000	000000000029618	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	114.80	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
05	00003172	2-may-17		NS	0000	000000000029627	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	91.52	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
05	00003186	5-may-17		NS	0000	000000000029656	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	114.40	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
05	00003201	6-may-17		NS	0000	000000000029665	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	114.40	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
05	00003225	12-may-17		NS	0000	000000000029683	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	114.40	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
05	00003309	16-may-17		NS	0000	000000000029700	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	114.40	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 3

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003314	18-may-17		NS	0000	000000000029809	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	102.96	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
05	00003320	20-may-17		NS	0000	000000000029826	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	80.08	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
05	00003341	24-may-17		NS	0000	000000000029832	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	114.40	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
05	00003356	27-may-17		NS	0000	000000000029843	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	125.84	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
05	00003364	29-may-17		NS	0000	000000000029848	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	57.20	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
05	00003369	31-may-17		NS	0000	000000000029856	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	57.20	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
06	00003632	2-jun-17		NS	0000	000000000029872	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	114.20	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
06	00003682	7-jun-17		NS	0000	000000000029890	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	125.51	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
06	00003926	12-jun-17		NS	0000	000000000003015	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	54.35	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
06	00003927	13-jun-17		NS	0000	000000000003016	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	54.35	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
06	00003931	14-jun-17		NS	0000	000000000003018	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	108.70	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
06	00003942	16-jun-17		NS	0000	000000000003032	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	54.35	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
06	00003944	17-jun-17		NS	0000	000000000003034	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	141.31	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
06	00004006	22-jun-17		NS	0000	000000000003052	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	57.00	23101312	010103	2520121	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN			6,868.42				
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
01	00001102	12-ene-17		NS	0001	000000000024831	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN CALCULADORA	70.90	23101512	010103	25202	0000	0000	0001	
06	00003738	3-jun-17		NS	0001	000000000025535	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	9.46	23101512	010103	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN			80.36				
23109915 - BIENES Y OTROS																	
03	00002258	11-mar-17		NS	0001	000000000025109	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS ALMACEN	15.00	23109915	010103	252091	0000	0000	0001	
06	00003767	5-jun-17		NS	0001	000000000025542	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	28.00	23109915	010103	252091	0000	0000	0001	
06	00003812	10-jun-17		NS	0001	000000000025583	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	13.00	23109915	010103	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC			56.00				
SUB TOTAL										010103 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION A LA EJECUCION DEL PAO Y POMDIH DE LA JUSHSI			7,004.78				
010401 - FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA																	
21101001 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE																	
05	00002236	31-may-17	00004724	RC	0001	000000000006122	00002630192	BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	DIETA POR ASIGNACION AL CARGO PRESIDENTE MES MARZO 2017 (50%)	1,150.00	21101001	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000229
06	00002652	15-jun-17	00004775	RC	0001	000000000006198	00002630192	BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	PAGO DIETA POR ASIGNACION AL CARGO MES MARZO 2017 50% PRESIDENTE	1,150.00	21101001	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000272
SUB TOTAL										21101001 - DIETA ASIGNAC			2,300.00				
21101468 - JEFE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO																	
01	00000332	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-222798 CAMAC SULLANA	2,152.38	21101468	010401	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001081	25-ene-17	00004447	BP	1701	000000000000007	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	PAGO AFP PRIMA MES NOVIEMBRE 2016	336.65	21101468	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000023
02	00001214	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101468	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000040

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 4

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
02	00001165	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101468	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001260	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101468	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001112	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000100	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES DICIEMBRE 2016	25.00	21101468	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001130	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	24.50	21101468	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
SUB TOTAL										21101468	- JEFE DE OPERA/							2,578.53
21101469 - ASISTENTE OPER. Y MANT																		
01	00000331	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00046997933	MIGUEL ARICA ENRIQUEZ	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-455064 CAMAC SULLANA	1,683.38	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	08-2329463	
01	00001064	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	PAGO AFP HABITAT MES NOVIEMBRE 2016	231.19	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000023	
01	00002162	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	SUELDOS MES ENERO 2017	1,732.94	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
02	00001244	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001182	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001131	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	42.00	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001313	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	45.00	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
03	00001452	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001899	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001638	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	880.10	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001687	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	880.10	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
05	00002306	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00003166	18-may-17	00004703	BP	1612	0000000000004703	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	DESCUENTO AFP HABITAT MES DICIEMBRE 2016	231.13	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000219	
05	00003172	18-may-17	00004703	BP	1701	0000000000004703	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	DESCUENTO AFP HABITAT MES ENERO 2017	231.72	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000219	
05	00002190	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	849.70	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002496	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	849.70	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003179	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	849.70	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
06	00002611	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101469	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
SUB TOTAL										21101469	- ASISTENTE OPI							8,566.66
21101470 - SECRETARIA OPER. Y MANT																		
01	00000347	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-222511 CAMAC SULLANA	856.54	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	08-2329463	
01	00001067	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	PAGO AFP HABITAT MES NOVIEMBRE 2016	126.46	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000023	
01	00002159	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDOS MES ENERO 2017	948.56	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
02	00001219	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001264	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001216	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	5.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001447	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000003052	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	154.44	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001400	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000069	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 5

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert.	Act.Hor	Recur	Cheque	
02	00001349	13-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000069	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
02	00001292	14-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000100	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES ENERO 2017	25.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
03	00001484	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005214	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001525	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005310	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	154.44	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001577	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	45.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001583	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000100	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES FEBRERO 2017	25.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001936	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005214	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
03	00001863	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005310	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	154.44	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001959	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	45.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001966	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000100	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES MARZO 2017	25.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001679	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	474.28	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001729	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	474.28	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
04	00002012	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
05	00002292	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005310	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	154.44	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002326	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005214	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002423	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002377	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000100	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES ABRIL 2017	25.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002398	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	45.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00003168	18-may-17	00004703	BP	1612	000000000004703	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTO AFP HABITAT MES DICIEMBRE 2016	126.46	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000219	
05	00002230	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	474.28	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002537	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	474.28	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003209	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	474.28	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
06	00002608	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000005214	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002650	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	154.44	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002735	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002674	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000100	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES MAYO 2017	25.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002694	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	45.00	21101470	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101470 - SECRETARIA O								5,606.62
21101471 - CHOFER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO																		
01	00000348	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-413191 CAMAC SULLANA	884.60	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	08-2329463	
01	00000397	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SNP MES DICIEMBRE 2016	140.40	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00002147	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SUELDO MES ENERO 2017	934.60	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
02	00001262	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001388	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000005214	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000069	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 6

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
02	00001420	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000005310	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	140.40	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
03	00001473	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005214	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001520	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005310	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	140.40	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001629	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001865	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005310	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	140.81	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
03	00001925	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005214	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
03	00001855	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005310	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	147.42	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001667	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	467.30	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001717	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	467.30	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
05	00002322	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005214	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002289	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005310	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	140.40	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002218	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	467.30	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002524	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	467.30	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003202	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	467.30	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
06	00002596	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000005214	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002640	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	140.40	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002720	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101471	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101471 - CHOFER DE OF			5,200.93					
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																		
05	00002087	15-may-17	00004685	BD	1704	000000000004685	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	638.10	21101921	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
05	00002097	15-may-17	00004685	BD	1704	000000000004685	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	701.91	21101921	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
05	00002058	15-may-17	00004685	BD	1704	000000000004685	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	1,175.10	21101921	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
SUB TOTAL										21101921 - COMPENSACIO			2,515.11					
21103115 - ES SALUD																		
01	00000431	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	97.20	21103115	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000430	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00046997933	MIGUEL ARICA ENRIQUEZ	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	177.64	21103115	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000429	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	204.12	21103115	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
02	00001427	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	204.12	21103115	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
03	00001534	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	384.12	21103115	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
06	00002742	26-jun-17	00004796	BP	1706	000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	377.92	21103115	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000287	
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD			1,445.12					
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
01	00003301	5-ene-17	0004459A	03	0001	0000000000032492	10026047116	JIMMY RICARDO MARQUEZ PIMENTEL	CONSUMO ATENCION PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO JUSHSAL	40.00	23101111	010401	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
01	00000608	11-ene-17	00004440	03	0002	0000000000000480	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO INSPECCIONES EN CAMPO OYM	40.00	23101111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000016	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 7

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Table with 17 columns: Mes, Registro, Fecha, Comprob., Tipo, Serie, Numero, Dni/Ruc, Identidad, Concepto, Importe, Partida, Rubro, Cuenta, Act.Vert, Act.Hor, Recur, Cheque. It contains 36 rows of financial record data.

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 8

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B	1,396.50						
23101311 - GASOLINA																	
01	00000448	5-ene-17		NS	0000	000000000028685	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	APOYO OYM	23.76	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
01	00000460	10-ene-17		NS	0000	000000000028901	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA OO-9050	35.64	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
01	00000548	20-ene-17		NS	0000	000000000028946	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CAMIONETA P3K-789	59.40	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
01	00000522	30-ene-17		NS	0000	000000000028967	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA P3K-789	23.76	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
02	00001479	18-feb-17		NS	0000	000000000029118	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3K-789	23.12	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
02	00001508	27-feb-17		NS	0000	000000000029130	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	CAMIONETA PIM-903	115.60	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
03	00001909	2-mar-17		NS	0000	000000000029141	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3K-789	11.38	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
03	00001890	2-mar-17		NS	0000	000000000029140	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA P3K-789	22.76	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
03	00002013	26-mar-17		NS	0000	000000000029199	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	CAMIONETA P3K-847	79.59	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
04	00002405	5-abr-17		NS	0000	000000000029419	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA - 00-9050	34.11	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
04	00002411	10-abr-17		NS	0000	000000000029423	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA P3K-789	45.52	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
04	00002444	21-abr-17		NS	0000	000000000029444	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA - 00-9050	34.11	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
05	00002974	18-may-17		NS	0000	000000000029721	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	33.66	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
05	00003040	22-may-17		NS	0000	000000000029735	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CAMIONETA 00-9050	44.88	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
05	00003090	27-may-17		NS	0000	000000000029756	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CAMIONETA P3K-789	22.44	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
05	00003096	29-may-17		NS	0000	000000000029766	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	MOTO	16.83	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
06	00003606	7-jun-17		NS	0000	000000000029795	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA 00-9050	22.40	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
06	00004079	20-jun-17		NS	0001	000000000003124	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	22.40	23101311	010401	252011	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA	671.36						
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
01	00000552	2-ene-17		NS	0000	000000000028751	00002637716	CRUZ CORDOVA JOSE DAVID	CAMIONETA B6P-948	135.72	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001	
01	00000631	26-ene-17		NS	0000	000000000029014	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CAMIONETA B3K-852	56.55	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001	
01	00000625	26-ene-17		NS	0000	000000000028960	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	113.10	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001	
02	00000704	1-feb-17	00004460	01	0464	00000000002456	20127765279	COESTI S.A	PETROLEO	20.00	23101312	010401	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00001165	6-feb-17		NS	0000	000000000029053	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA PIM-903	57.25	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001	
02	00001331	14-feb-17		NS	0000	000000000029075	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CAMIONETA P3L-925	57.25	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001	
02	00001339	16-feb-17		NS	0000	000000000029083	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CAMIONETA P3L-925	57.25	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001	
02	00001350	21-feb-17		NS	0000	000000000029096	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	CAMIONETA P1M-931	91.60	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001	
02	00001353	22-feb-17		NS	0000	000000000029089	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	CAMIONETA P3L-925	57.25	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001	
02	00000872	26-feb-17	00004533	03	0001	000000000022890	20525276946	GRIFO BU-ME EIRL	PETROLEO	100.00	23101312	010401	10201	0000	0000	0001	0000000100
03	00001928	17-mar-17		NS	0001	000000000029286	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001	
03	00001922	18-mar-17		NS	0001	000000000029293	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 9

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
04	00002550	3-abr-17		NS	0000	000000000029366	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CAMIONETA P1M-903	57.40	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001		
04	00002552	3-abr-17		NS	0000	000000000029369	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	22.98	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001		
05	00003180	4-may-17		NS	0000	000000000029647	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CAMIONETA P3L-925	80.08	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001		
06	00003921	10-jun-17		NS	0000	000000000003006	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	54.35	23101312	010401	2520121	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN	1,132.83							
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
01	00000941	6-ene-17		NS	0001	0000000000024779	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	3.36	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
01	00001053	10-ene-17		NS	0001	0000000000024806	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	0.34	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
01	00001056	10-ene-17		NS	0001	0000000000024806	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.30	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
01	00000973	19-ene-17		NS	0001	0000000000024863	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN BORRADOR	1.00	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
01	00000998	24-ene-17		NS	0001	0000000000024887	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN LAPICEROS	2.60	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
01	00001008	27-ene-17		NS	0001	0000000000024899	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN CUADERNO CARPETA	2.76	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
02	00001460	3-feb-17		NS	0001	0000000000024931	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDA DE ALMACEN LAPICEROS	1.30	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
02	00001459	3-feb-17		NS	0001	0000000000024930	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDA DE ALMACEN PAPEL FOTOC. A-4	6.00	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
02	00001512	8-feb-17		NS	0001	0000000000024964	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	0.72	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
02	00001554	21-feb-17		NS	0001	0000000000025023	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	1.30	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
02	00001565	22-feb-17		NS	0001	0000000000025031	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	2.60	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
02	00001584	24-feb-17		NS	0001	0000000000025041	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	3.36	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
03	00002340	1-mar-17		NS	0001	0000000000025067	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS ALMACEN	6.00	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
03	00002293	9-mar-17		NS	0001	0000000000029095	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS ALMACEN	3.37	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
05	00003131	2-may-17		NS	0001	0000000000025341	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
05	00003134	2-may-17		NS	0001	0000000000025341	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	2.70	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
05	00003269	12-may-17		NS	0001	0000000000025412	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	8.75	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
05	00003270	12-may-17		NS	0001	0000000000025412	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.70	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
05	00002943	15-may-17	00004723	03	0001	000000000003268	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	COMPRA DE 12 CD'S	12.00	23101512	010401	10201	0000	0000	0001	0000000228	
05	00003301	16-may-17		NS	0001	0000000000025430	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	10.00	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
06	00003753	9-jun-17		NS	0001	0000000000025574	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.84	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
06	00003752	9-jun-17		NS	0001	0000000000025574	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	18.92	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
06	00004040	21-jun-17		NS	0001	0000000000025630	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	COMPRAS ALMACEN	1.12	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
06	00004041	21-jun-17		NS	0001	0000000000025630	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	COMPRAS ALMACEN	2.50	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
06	00004119	30-jun-17		NS	0001	0000000000025679	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	12.50	23101512	010401	25202	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN	108.96							
23101513 - MATERIAL PAD																		
02	00001458	3-feb-17		NS	0001	0000000000024930	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDA DE ALMACEN PAPEL FOTOC. A-4	11.94	23101513	010401	25203	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 10

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001504	8-feb-17		NS	0001	000000000024959	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	11.94	23101513	010401	25203	0000	0000	0001	
03	00002339	1-mar-17		NS	0001	000000000025067	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS ALMACEN	8.00	23101513	010401	25203	0000	0000	0001	
03	00002264	10-mar-17		NS	0001	000000000025104	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS ALMACEN	8.01	23101513	010401	25203	0000	0000	0001	
04	00002650	8-abr-17		NS	0001	000000000025246	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	3.00	23101513	010401	25203	0000	0000	0001	
04	00002676	13-abr-17		NS	0001	000000000025262	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	12.67	23101513	010401	25203	0000	0000	0001	
05	00003300	16-may-17		NS	0001	000000000025430	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	25.49	23101513	010401	25203	0000	0000	0001	
06	00003860	14-jun-17		NS	0001	000000000025611	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	22.23	23101513	010401	25203	0000	0000	0001	
06	00004120	23-jun-17		NS	0001	000000000025656	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	136.00	23101513	010401	25203	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101513 - MATERIAL PAD	239.28						
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO																	
02	00001513	8-feb-17		NS	0001	000000000024964	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	710.00	23101620	010401	25304	0000	0000	0001	
02	00001010	11-feb-17	00004493	01	0001	000000000000161	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	COMPRA DE DISCO DURO SEAGATE PARA PC DE ASISTENTE OPERACION Y MANTENIMIENTO	300.00	23101620	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000062
04	00002623	4-abr-17		NS	0001	000000000025236	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	239.00	23101620	010401	25304	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101620 - REPUESTOS DE	1,249.00						
23109915 - BIENES Y OTROS																	
01	00000848	2-ene-17		NS	0000	000000000024681	10470046703	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
01	00003300	5-ene-17	0004459A	03	0002	000000000049333	10026359045	MUELLECENTRO MERINO	04 JEBES MUELLE CAMIONETA P1M-931	8.00	23109915	010401	10601311	0000	0000	0001	00000000NC
01	00000942	6-ene-17		NS	0001	000000000024779	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.75	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
02	00001503	8-feb-17		NS	0001	000000000024959	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
02	00001621	18-feb-17		NS	0001	000000000025009	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDA DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
02	00001585	24-feb-17		NS	0001	000000000025042	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	3.80	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
02	00001586	24-feb-17		NS	0001	000000000025042	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	0.95	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
03	00002335	3-mar-17		NS	0001	000000000025070	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
03	00002249	13-mar-17		NS	0001	000000000025114	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
03	00002113	23-mar-17		NS	0001	000000000025180	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
04	00002710	19-abr-17		NS	0001	000000000025280	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	484.00	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
05	00003132	2-may-17		NS	0001	000000000025341	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
05	00003271	12-may-17		NS	0001	000000000025412	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
05	00002903	24-may-17	00004694	01	0012	000000000015992	20315031088	COMPUTER PHONE CENTER SRL	COMPRA DE 01 EQUIPO CELULAR	90.00	23109915	010401	10201	0000	0000	0001	0000000212
06	00003995	20-jun-17		NS	0001	000000000025638	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	010401	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRO	655.99						
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
01	00003330	10-ene-17	0004459A	RC	1701	000000000005703	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	MOVILIDAD INTERNA PIURA MANTENIMIENTO CAMIONETA P1M-931 ARREGLO DE DIRECCION	29.00	23202111	010401	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003331	10-ene-17	0004459A	RC	1701	000000000005702	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	MOVILIDAD INTERNA PIURA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CAMIONETA P1M-931	12.00	23202111	010401	10601310	0000	0000	0001	00000000NC

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 11

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	00003317	13-ene-17	0004459A	RC	1701	000000000005747	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	MOVILIDAD INTERNA DEJAR CAMIONETA PARA MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO	9.00	23202111	010401	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00000612	16-ene-17	00004440	RC	0000	000000000005710	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD TAMBOGRANDE ALA ENTREGA PEDIDO DE AGUA	10.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00000634	23-ene-17	00004440	RC	0000	000000000005726	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	COMISION DE SERVICIO CHIPILILCO SOLDAR ESTRUCTURA	20.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000016
02	00000699	1-feb-17	00004460	RC	0000	000000000005752	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	COMISION DE SERVICIO TRABAJOS EN CAMPO	20.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000706	2-feb-17	00004460	RC	0000	000000000005755	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	COMISION DE SERVICIO TRABAJOS EN CAMPO	20.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000716	3-feb-17	00004460	RC	0000	000000000005762	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	COMISION DE SERVICIO TRABAJOS EN CAMPO	20.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000755	7-feb-17	00004466	RC	0000	000000000005769	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	COMISION DE SERVICIO TRABAJOS EN CAMPO POR 05 DIAS	40.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00000754	7-feb-17	00004466	RC	0000	000000000005766	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	COMISION DE SERVICIO TGDE TRABAJOS EN CAMPO POR 04 DIAS	50.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00000787	12-feb-17	00004495	03	0001	000000000000910	10456220709	YANINA FIORELA CORREA MOROCHO	CONSUMO INSPECCIONES TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00000843	20-feb-17	00004516	RC	0000	000000000005818	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	COMISION DE SERVICIO BOCATOMA ZAMBA	20.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000840	20-feb-17	00004516	RC	0000	000000000005822	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	COMISION DE SERVICIO REALIZAR TRABAJOS EN CANAL QUIROZ	30.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000864	23-feb-17	00004533	RC	0000	000000000005833	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	COMISION DE SERVICIO QUIROZ PAIMAS	15.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000100
03	00000114	8-mar-17	00004560	RC	0000	000000000005869	00046997933	MIGUEL ARICA ENRIQUEZ	MOV LOCAL PIURA GESTIONES VARIAS	30.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000118	10-mar-17	00004560	RC	0000	000000000005877	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	VIATICOS TRABAJOS EN CAMPO	20.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000138	14-mar-17	00004560	RC	0000	000000000005885	00046997933	MIGUEL ARICA ENRIQUEZ	MOV REUNION TAMBOGRANDE ALA SAN LORENZO	10.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000244	18-mar-17	00004573	RC	0000	000000000005890	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	VIATICOS TRABAJOS EN CAMPO REPARACION DE COMPUERTAS	30.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00000011	21-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005899	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	MOVILIDAD TRANSPORTE DE CAMA BAJA PAIMAS	50.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000132
03	00000262	22-mar-17	00004573	RC	0000	000000000005907	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	VIATICOS PERSONAL TRABAJOS EN CAMPO	20.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00000038	30-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005922	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	MOV TRASLADAR MOTO BOMBA TRABAJOS EN CAMPO	20.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000132
03	00000039	30-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005921	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	MOV ATENCION AL PERSONAL TRABAJOS EN CAMPO 24/03/2017	30.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000132
04	00001777	5-abr-17	00004591	RC	0000	000000000005938	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	MOV SUPERVISION AL CAMPOSISTEMA HIDRAULICO	70.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001869	24-abr-17	00004604	RC	0000	000000000005978	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOV LOCAL TAMBOGRANDE DEJAR PEDIDO DE AGUA	15.00	23202111	010401	10201	0000	0000	0001	0000000151
SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y GA										635.00							
23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO																	
01	00000949	30-ene-17	00004454	01	0001	0000000000063078	20512936653	INVERSIONES TURISTICAS SANTA MARIA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA REUNION ANA	212.50	23202112	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000030
01	00000950	30-ene-17	00004454	01	0001	0000000000063089	20512936653	INVERSIONES TURISTICAS SANTA MARIA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA REUNION ANA	212.50	23202112	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000030
06	00002560	12-jun-17	00004767	13	1706	000000000004767	20106785288	PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC.	COMPRA DE 03 PASAJES PIURA - LIMA - PIURA	2,035.75	23202112	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000265
SUB TOTAL 23202112 - VIATICOS Y ASI										2,460.75							
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																	
05	00002820	9-may-17	00004657	RC	0001	000000000006031	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE DEJAR PEDIDO DE AGUA	10.00	23202114	010401	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002938	22-may-17	00004723	RC	0001	000000000006076	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE COTIZAR CADENA PARA MOTOSIERRA	10.00	23202114	010401	10201	0000	0000	0001	0000000228
05	00002914	26-may-17	00004715	RC	0001	000000000006101	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD LOCAL PIURA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y FICHAS A PSI - PIURA	40.00	23202114	010401	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002959	30-may-17	00004723	RC	0001	000000000006133	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD LOCAL SINCHI ROCA - TAMBOGRANDE - PIURA	45.00	23202114	010401	10201	0000	0000	0001	0000000228
06	00002968	1-jun-17	00004734	RC	0001	000000000006137	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD LOCAL DEJAR PEDIDO DE AGUA ALA SAN LORENZO	10.00	23202114	010401	10201	0000	0000	0001	0000000239

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 12

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00002984	3-jun-17	00004734	12	0001	000000040427916	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	DEPOSITO EN CUENTA A LA SRA. MERCEDES TORRES PEÑA PARA TRAMITES EN PIURA	50.00	23202114	010401	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00003019	10-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006183	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO	12.00	23202114	010401	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003024	12-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006186	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE DEJAR PEDIDO DE AGUA ALA SAN LORENZO Y DOCUMENTOS	12.00	23202114	010401	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003039	14-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006195	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	MOVILIDAD Y VIATICOS COMISION DE SERVICIO DIRECTIVOS REUNION ASAMBLEA EN PIURA	20.00	23202114	010401	10201	0000	0000	0001	0000000254
SUB TOTAL										23202114 - MOVILIDAD LOC	209.00						
23202118 - MOVILIDAD POR ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE																	
05	00003424	31-may-17	00004724	RC	0001	0000000000006122	00002630192	BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	MOVILIDAD POR ASIGNACION AL CARGO PRESIDENTE MES MARZO 2017 (50%)	500.00	23202118	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000229
06	00003425	15-jun-17	00004775	RC	0001	0000000000006198	00002630192	BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	MOVILIDAD POR ASINACION AL CARGO PRESIDENTE MES MARZO 2017 (50%)	500.00	23202118	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000272
SUB TOTAL										23202118 - MOVILIDAD POF	1,000.00						
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
04	00001880	25-abr-17	00004604	03	0001	000000000222198	10424598491	YESLI ISABEL CARRASCO GUEVARA	CIPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS	9.90	23202244	010401	10201	0000	0000	0001	0000000151
05	00002844	15-may-17	00004690	03	0001	0000000000009075	10440160340	EBER LEANDRO PERALTA HUAMAN	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE INFORMES DE OPERAC. Y MANT. FICHAS PARA DIRECTIVOS	13.00	23202244	010401	10201	0000	0000	0001	0000000209
SUB TOTAL										23202244 - SERVICIO DE IM	22.90						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
02	00001011	11-feb-17	00004493	02	E001	0000000000000075	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	SERVICIO DE EVALUACION Y REPARACION DE DISCO DURO PARA PC ASISTENTE OPERACION Y MANTENIMIENTO	250.00	23202799	010401	10601310	0000	0000	0001	0000000062
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVIC	250.00						
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE																	
02	00000818	14-feb-17	00004495	12	0003	000000271041383	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE	7.50	25401102	010401	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00000853	21-feb-17	00004533	12	00A3	000000271047352	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE INSPECCION CANAL TABLAZO KM 50	7.50	25401102	010401	10201	0000	0000	0001	0000000100
SUB TOTAL										25401102 - IMPTO GOB. CE	15.00						
SUB TOTAL										010401 - FORMULACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGU	38,259.54						
010501 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA																	
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
03	00002020	6-mar-17	00004563	01	0001	0000000000001169	10405487433	OTERO CHUQUIHUANGA MAURA MAGDALENA	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN REPARACION MOTO YAMAHA AG-100	70.00	23202799	010501	10601311	0000	0000	0001	0000000017
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVIC	70.00						
SUB TOTAL										010501 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA	70.00						
010507 - OPERACION DEL CANAL TABLAZO																	
21101417 - JEFE DE OFICINA C.R. ALGARROBO VALLE HERMOSO																	
01	00000341	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-277671 CAMAC SULLANA	319.03	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001076	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	PAGO AFP INTEGRAL MES NOVIEMBRE 2016	155.85	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00001098	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	179.57	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002165	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDOS MES ENERO 2017	952.77	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000090
01	00002156	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDOS MES ENERO 2017	338.61	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001174	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040

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

FECHA: 26/10/2017

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

PAG. : 13

PERIODO: 2017 01 _ 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001270	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001224	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001281	13-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000086	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL MES DICIEMBRE 2016	280.80	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001280	13-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000086	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL MES DICIEMBRE 2016	561.60	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001397	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001137	21-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	28.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001346	13-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000069	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES ENERO 2017	10.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001312	14-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	28.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001477	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001481	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001633	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000086	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO 2017	280.80	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001576	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	28.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001625	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001632	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000086	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO 2017	561.60	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001930	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001934	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001958	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	28.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001670	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	476.22	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001677	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	172.05	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001976	26-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000086	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2017	280.80	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001977	26-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000086	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2017	561.60	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001720	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	476.22	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00001727	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	172.04	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00002009	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES MARZO 2017	10.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002397	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	28.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002228	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	172.05	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000222
05	00002222	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	473.23	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002535	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	172.05	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00002528	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	473.23	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00002626	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	182.52	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002571	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002613	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017 (MES ABRIL 2017)	5.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002692	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000011	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	36.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002731	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES MAYO 2017	10.00	21101417	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000285

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 14

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
SUB TOTAL 21101417 - JEFE DE OFICIN										7,523.64								
21101418 - TOMERO TOMA T-15.8																		
01	00000342	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223078 CAMAC SULLANA	621.79	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	08-2329463	
01	00000393	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SNP MES DICIEMBRE 2016	168.48	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00002137	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDOS MES ENERO 2017	645.23	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
01	00002157	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	SUELDOS MES ENERO 2017	1,132.48	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
02	00001160	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001205	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001252	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001103	13-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000014	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO SCOTIABANK MES DICIEMBRE 2016	439.29	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001378	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001416	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	168.48	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001127	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	28.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001282	2-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000014	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO SCOTIABANK MES ENERO 2017	439.29	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
02	00001332	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
02	00001304	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	28.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
03	00001466	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001482	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001517	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	168.48	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001627	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001611	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001567	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	28.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001555	28-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000014	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO SCOTIABANK MES FEBRERO 2017	439.29	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001851	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	168.48	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
03	00001914	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001950	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	28.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001967	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000014	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO SCOTIABANK MES MARZO 2017	439.29	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001657	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	322.62	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001707	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	322.61	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
04	00001995	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00002010	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
05	00002330	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000014	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS SCOTIABANK MES ABRIL 2017	439.29	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002389	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	28.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002209	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	322.62	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000222	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 15

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00002515	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	322.62	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00002592	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002637	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	168.48	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002685	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000011	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	28.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002664	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000014	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO SCOTIABANK MES MAYO 2017	439.29	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002715	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101418	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101418 - TOMERO TOMA	7,451.11						
21101419 - TOMERO TOMA T-31.7																	
01	00000344	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223093 CAMAC SULLANA	1,082.48	21101419	010507	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001099	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	148.52	21101419	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000023
02	00001175	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101419	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001398	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101419	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001347	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101419	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001938	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101419	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001678	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	568.77	21101419	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001728	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	568.76	21101419	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000169
05	00002031	3-may-17	00004639	BP	1703	0000000000000001	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	VACACIONES MES MARZO 2017	1,137.53	21101419	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000173
06	00003208	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	124.66	21101419	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002606	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101419	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002614	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017 (MES ABRIL 2017)	5.00	21101419	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002738	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101419	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101419 - TOMERO TOMA	3,680.72						
21101478 - TOMERO TOMA T-15-8 (APOYO)																	
01	00000343	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223085 CAMAC SULLANA	717.66	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001074	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	PAGO AFP INTEGRA MES NOVIEMBRE 2016	176.34	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00001049	31-ene-17	00004459	BP	1701	0000000000000014	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO CMAC PAITA - MES DICIEMBRE 2016	357.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000035
01	00002150	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDOS MES ENERO 2017	827.24	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001169	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001221	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001266	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001391	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001051	21-feb-17	00004520	BP	1702	0000000000000014	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO CMAC PAITA - MES ENERO 2017	357.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000087
02	00001134	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	28.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001341	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000092

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 16

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

PERIODO: 2017 01 _ 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001309	14-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	28.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001478	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001573	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	28.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001588	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000014	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO CMAC PAITA MES FEBRERO 2017	363.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001620	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001931	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001742	19-abr-17	00004610	BP	1702	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	ADELANTO DE SUELDO MES FEBRERO 2017	200.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000155
04	00001969	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000014	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO CMAC PAITA MES MARZO 2017	357.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001955	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	28.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001671	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	412.94	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001721	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	412.93	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00002004	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES MARZO 2017	10.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002324	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002329	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000014	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS CMAC PAITA MES ABRIL 2017	357.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002394	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	28.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002419	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES ABRIL 2017	10.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00003156	18-may-17	00004703	BP	1612	0000000000004703	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO AFP INTEGRAL MES DICIEMBRE 2016	176.34	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000219
05	00003163	18-may-17	00004703	BP	1701	0000000000004703	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO AFP INTEGRAL MES ENERO 2017	176.76	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000219
05	00002223	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	415.94	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002529	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	415.94	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003204	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	415.94	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002602	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002727	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES MAYO 2017	10.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002690	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000011	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	28.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002663	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000014	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTO CMAC PAITA MES MAYO 2017	357.00	21101478	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101478	- TOMERO TOMA					6,769.03	
21101521 - ASISTENTE GUARDA MAYOR																	
01	00000395	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SNP MES DICIEMBRE 2016	147.42	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00002142	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDOS MES ENERO 2017	981.58	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001257	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001211	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001418	15-feb-17	00004502	BP	1702	00000000000005310	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	147.42	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001383	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001519	16-mar-17	00004564	BP	1703	00000000000005310	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	147.42	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000123

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 17

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00001470	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001920	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001662	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	490.79	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001712	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	490.79	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000169
05	00002288	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005310	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	147.42	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002319	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002213	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	415.79	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002519	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	415.79	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003198	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	490.79	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002639	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	157.25	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002595	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101521	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000271
SUB TOTAL										21101521 - ASISTENTE GUJ			4,077.46				
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																	
05	00002095	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	691.28	21101921	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002060	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	584.93	21101921	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002077	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	638.10	21101921	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002082	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	670.01	21101921	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002090	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	829.53	21101921	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002104	15-may-17	00004687	BD	1704	0000000000004687	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	638.10	21101921	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000208
SUB TOTAL										21101921 - COMPENSACIO			4,051.95				
21103115 - ES SALUD																	
01	00000434	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	126.36	21103115	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000432	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	126.36	21103115	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000433	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	116.64	21103115	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000435	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	ES SALUD DICIEMBRE 2016	116.64	21103115	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000436	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00042766991	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	84.15	21103115	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000437	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	ES SALU MES DICIEMBRE 2016	102.06	21103115	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000017
02	00001428	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	588.06	21103115	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001535	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	687.06	21103115	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000123
06	00002743	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	686.44	21103115	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000287
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD			2,633.77				
23101311 - GASOLINA																	
01	00000462	11-ene-17		NS	0000	0000000000028905	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	MOTO NB-63491	11.88	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
02	00001402	3-feb-17		NS	0000	0000000000028979	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	11.56	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 18

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001432	7-feb-17		NS	0000	000000000028990	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	11.56	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
02	00001443	10-feb-17		NS	0000	000000000028996	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	17.34	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
02	00001450	14-feb-17		NS	0000	000000000029109	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	11.56	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
02	00001501	24-feb-17		NS	0000	000000000029127	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	23.12	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
02	00001521	28-feb-17		NS	0000	000000000029135	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	11.56	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
03	00001910	3-mar-17		NS	0000	000000000029142	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	17.07	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
03	00001911	3-mar-17		NS	0000	000000000029143	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	11.38	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
04	00002402	5-abr-17		NS	0000	000000000029418	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	MOTO NB-32011	11.37	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
04	00002416	10-abr-17		NS	0000	000000000029425	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	TOMERO T-15.8	5.69	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
04	00002413	10-abr-17		NS	0000	000000000029424	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.37	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
04	00002430	18-abr-17		NS	0000	000000000029436	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	TOMERO T-15.8	5.69	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
04	00002431	19-abr-17		NS	0000	000000000029438	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	MOTO NB-63491	17.06	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
04	00002434	20-abr-17		NS	0000	000000000029440	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	MOTO NB-63490	11.37	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
04	00002440	22-abr-17		NS	0000	000000000029578	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	MOTO NB-63491	11.37	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
04	00002457	25-abr-17		NS	0000	000000000029452	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	MOTO NB-32011	11.37	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
05	00002900	4-may-17		NS	0000	000000000029476	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	11.22	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
05	00002916	10-may-17		NS	0000	000000000029493	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	CAMIONETA B3K-852	16.83	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
05	00003034	22-may-17		NS	0000	000000000029733	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	MOTO NG-49873	11.22	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
06	00003582	2-jun-17		NS	0000	000000000029775	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	MOTO NB-63491	16.82	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
06	00003585	2-jun-17		NS	0000	000000000029778	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO	11.21	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
06	00003599	6-jun-17		NS	0000	000000000029790	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	MOTO NB-63491	16.82	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
06	00003611	9-jun-17		NS	0000	000000000029799	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	MOTO NB-63491	11.21	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
06	00004080	15-jun-17		NS	0001	000000000003114	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SALIDAS DE ALMACEN	11.21	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
06	00004066	19-jun-17		NS	0001	000000000003122	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	5.61	23101311	010507	252011	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA	324.47						
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
01	00000554	2-ene-17		NS	0000	000000000028752	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIOENTA B3K-852	22.62	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
01	00000576	9-ene-17		NS	0000	000000000028770	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	56.55	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
01	00000581	10-ene-17		NS	0000	000000000028775	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.24	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
01	00001153	11-ene-17		NS	0000	000000000028778	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.24	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
01	00000592	12-ene-17		NS	0000	000000000028783	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.24	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
01	00000594	13-ene-17		NS	0000	000000000028786	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.24	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
01	00000600	14-ene-17		NS	0000	000000000028788	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	101.79	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
01	00000602	16-ene-17		NS	0000	000000000028790	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	CAMIONETA B3K-852	45.24	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 19

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	0000603	17-ene-17		NS	0000	000000000028791	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	56.55	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
01	0000606	18-ene-17		NS	0000	000000000028793	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.24	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
01	0000608	19-ene-17		NS	0000	000000000028796	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.24	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
01	0000610	20-ene-17		NS	0000	000000000028799	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.24	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
01	0000612	21-ene-17		NS	0000	000000000029001	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	90.48	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001159	3-feb-17		NS	0000	000000000029047	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.80	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001161	4-feb-17		NS	0000	000000000029049	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	91.60	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001166	7-feb-17		NS	0000	000000000029054	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.35	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001303	8-feb-17		NS	0000	000000000029057	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.35	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001305	8-feb-17		NS	0000	000000000029058	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA P3L-925	57.25	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001307	8-feb-17		NS	0000	000000000029060	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	40.08	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001316	10-feb-17		NS	0000	000000000029064	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	40.08	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001317	11-feb-17		NS	0000	000000000029066	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	57.25	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001321	13-feb-17		NS	0000	000000000029069	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	22.90	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001333	14-feb-17		NS	0000	000000000029079	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	22.90	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001334	15-feb-17		NS	0000	000000000029080	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.35	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001338	16-feb-17		NS	0000	000000000029082	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.35	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001343	17-feb-17		NS	0000	000000000029089	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.35	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001340	18-feb-17		NS	0000	000000000029085	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.80	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001349	20-feb-17		NS	0000	000000000029094	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.80	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001351	21-feb-17		NS	0000	000000000029097	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.80	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001356	22-feb-17		NS	0000	000000000029099	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.35	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001358	23-feb-17		NS	0000	000000000029201	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.80	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001369	24-feb-17		NS	0000	000000000029205	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.35	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001374	25-feb-17		NS	0000	000000000029208	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.80	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001377	27-feb-17		NS	0000	000000000029210	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.80	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
02	00001397	28-feb-17		NS	0000	000000000029214	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.80	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
03	00001957	1-mar-17		NS	0001	000000000029215	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
03	00001954	2-mar-17		NS	0001	000000000029218	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
03	00001952	3-mar-17		NS	0001	000000000029221	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
03	00001949	4-mar-17		NS	0001	000000000029223	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
03	00001947	6-mar-17		NS	0001	000000000029227	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
03	00001944	7-mar-17		NS	0001	000000000029236	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
03	00001940	8-mar-17		NS	0001	000000000029240	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 20

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00001937	9-mar-17		NS	0001	000000000029245	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
03	00001935	10-mar-17		NS	0001	000000000029250	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
03	00001920	11-mar-17		NS	0001	000000000029261	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	68.82	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
03	00001915	13-mar-17		NS	0001	000000000029266	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.88	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
03	00001914	14-mar-17		NS	0001	000000000029268	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	34.41	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
03	00001970	21-mar-17		NS	0001	000000000029308	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002556	5-abr-17		NS	0000	000000000029378	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	22.96	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002559	6-abr-17		NS	0000	000000000029382	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.47	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002561	7-abr-17		NS	0000	000000000029384	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.47	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002563	8-abr-17		NS	0000	000000000029388	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.47	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002567	10-abr-17		NS	0000	000000000029400	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.47	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002566	10-abr-17		NS	0000	000000000029399	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOTO	5.75	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002570	12-abr-17		NS	0000	000000000029515	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.92	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002573	13-abr-17		NS	0000	000000000029529	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.44	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002574	17-abr-17		NS	0000	000000000029534	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOTO	80.43	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002575	18-abr-17		NS	0000	000000000029540	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.92	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002577	19-abr-17		NS	0000	000000000029551	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.96	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002580	20-abr-17		NS	0000	000000000029561	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.44	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002582	22-abr-17		NS	0000	000000000029577	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	68.88	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002584	24-abr-17		NS	0000	000000000029586	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.92	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002586	25-abr-17		NS	0000	000000000029594	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.96	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002587	26-abr-17		NS	0000	000000000029598	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.96	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002588	26-abr-17		NS	0000	000000000029599	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA P1M-903	57.40	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002591	28-abr-17		NS	0000	000000000029615	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	57.40	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002592	29-abr-17		NS	0000	000000000029617	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	103.41	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
04	00002590	27-abr-01		NS	0000	000000000029608	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	57.40	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003170	2-may-17		NS	0000	000000000029623	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.76	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003198	6-may-17		NS	0000	000000000029664	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	57.20	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003206	9-may-17		NS	0000	000000000029672	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.76	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003222	12-may-17		NS	0000	000000000029682	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.76	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003227	13-may-17		NS	0000	000000000029689	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	91.52	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003238	15-may-17		NS	0000	000000000029696	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.76	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003310	16-may-17		NS	0000	000000000029801	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.32	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003311	17-may-17		NS	0000	000000000029804	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.76	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 21

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003313	18-may-17		NS	0000	000000000029806	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.76	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003315	19-may-17		NS	0000	000000000029810	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.76	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003319	20-may-17		NS	0000	000000000029824	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	68.64	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003330	22-may-17		NS	0000	000000000029828	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.32	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003335	23-may-17		NS	0000	000000000029830	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.76	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003338	24-may-17		NS	0000	000000000029831	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.76	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003344	25-may-17		NS	0000	000000000029833	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.76	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003351	26-may-17		NS	0000	000000000029839	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.76	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
05	00003354	27-may-17		NS	0000	000000000029842	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	57.20	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003628	1-jun-17		NS	0000	000000000029863	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.68	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003631	2-jun-17		NS	0000	000000000029871	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.68	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003634	3-jun-17		NS	0000	000000000029876	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	114.20	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003679	5-jun-17		NS	0000	000000000029880	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.68	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003681	6-jun-17		NS	0000	000000000029887	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.26	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003683	7-jun-17		NS	0000	000000000029891	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.68	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003685	8-jun-17		NS	0000	000000000029896	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.68	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003700	9-jun-17		NS	0000	000000000030002	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.64	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003922	10-jun-17		NS	0000	000000000030007	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	86.96	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003923	12-jun-17		NS	0000	000000000030009	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	43.48	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003924	13-jun-17		NS	0000	000000000030111	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	43.48	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003932	14-jun-17		NS	0000	000000000030109	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	43.48	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003939	15-jun-17		NS	0000	000000000030208	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	43.48	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003941	16-jun-17		NS	0000	000000000030300	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	43.48	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003943	17-jun-17		NS	0000	000000000030303	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	86.96	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003968	19-jun-17		NS	0000	000000000030307	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	34.20	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00003969	20-jun-17		NS	0000	000000000030308	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	34.20	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
06	00004086	30-jun-17		NS	0001	000000000030811	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN GUARDA MAYOR	45.56	23101312	010507	2520121	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN	4,958.57						
23101313 - ACEITES																	
01	00000463	11-ene-17		NS	0000	000000000028905	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	MOTO NB-63491	2.06	23101313	010507	252013	0000	0000	0001	
02	00001444	10-feb-17		NS	0000	000000000028996	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	2.50	23101313	010507	252013	0000	0000	0001	
04	00002432	19-abr-17		NS	0000	000000000029438	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	MOTO NB-63491	1.95	23101313	010507	252013	0000	0000	0001	
04	00002435	20-abr-17		NS	0000	000000000029440	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	MOTO NB-63490	1.96	23101313	010507	252013	0000	0000	0001	
04	00002458	25-abr-17		NS	0000	000000000029452	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	MOTO NB-32011	1.95	23101313	010507	252013	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 22

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00002917	10-may-17		NS	0000	0000000000029493	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	CAMIONETA B3K-852	1.95	23101313	010507	252013	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101313 - ACEITES	12.37						
23101315 - REFRIGERANTES																	
04	00002616	4-abr-17		NS	0001	0000000000025234	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	17.38	23101315	010507	252015	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101315 - REFRIGERANTE	17.38						
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
01	00000872	3-ene-17		NS	0001	0000000000024762	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	1.30	23101512	010507	25202	0000	0000	0001	
01	00000903	13-ene-17		NS	0001	0000000000024833	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN CUADERNO DE CARGOS	6.25	23101512	010507	25202	0000	0000	0001	
02	00001579	24-feb-17		NS	0001	0000000000025039	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	1.30	23101512	010507	25202	0000	0000	0001	
03	00002326	3-mar-17		NS	0001	0000000000025073	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS ALMACEN	4.99	23101512	010507	25202	0000	0000	0001	
05	00003482	31-may-17		NS	0001	0000000000025516	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	010507	25202	0000	0000	0001	
06	00003859	14-jun-17		NS	0001	0000000000025609	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SALIDAS DE ALMACEN	1.84	23101512	010507	25202	0000	0000	0001	
06	00003858	14-jun-17		NS	0001	0000000000025609	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SALIDAS DE ALMACEN	5.60	23101512	010507	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN	22.20						
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA																	
01	00000915	13-ene-17		NS	0001	0000000000024836	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN CAMARA DE CAMIONETA	750.00	23101616	010507	25302	0000	0000	0001	
01	00000914	13-ene-17		NS	0001	0000000000024836	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN CAMARA DE CAMIONETA	84.00	23101616	010507	25302	0000	0000	0001	
02	00001599	15-feb-17		NS	0001	0000000000024993	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN REMACHE	3.00	23101616	010507	25302	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101616 - REPUESTOS DE	837.00						
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																	
01	00000991	7-ene-17		NS	0001	0000000000024793	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	4.53	23102111	010507	25206	0000	0000	0001	
01	00000988	7-ene-17		NS	0001	0000000000024793	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	3.63	23102111	010507	25206	0000	0000	0001	
01	00000984	7-ene-17		NS	0001	0000000000024793	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	2.03	23102111	010507	25206	0000	0000	0001	
01	00001019	9-ene-17		NS	0001	0000000000024801	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	99.00	23102111	010507	25206	0000	0000	0001	
01	00001020	9-ene-17		NS	0001	0000000000024801	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	17.00	23102111	010507	25206	0000	0000	0001	
01	00001067	10-ene-17		NS	0001	0000000000024811	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	33.00	23102111	010507	25206	0000	0000	0001	
06	00003856	14-jun-17		NS	0001	0000000000025609	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SALIDAS DE ALMACEN	12.08	23102111	010507	25206	0000	0000	0001	
06	00003857	14-jun-17		NS	0001	0000000000025609	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SALIDAS DE ALMACEN	2.40	23102111	010507	25206	0000	0000	0001	
06	00004158	21-jun-17		NS	0001	0000000000025645	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	8.98	23102111	010507	25206	0000	0000	0001	
06	00004157	21-jun-17		NS	0001	0000000000025645	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	35.43	23102111	010507	25206	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP	218.08						
23109915 - BIENES Y OTROS																	
01	00003291	11-ene-17	0004459A	03	0001	0000000000015482	10423942466	MARITZA NONAJULCA TICLIAHUANCA	COMPRA DE EQUIPO CELULAR TOMERO T-15.8 SR. JAVIER JUAREZ JUAREZ	120.00	23109915	010507	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
02	00001600	15-feb-17		NS	0001	0000000000024993	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN REMACHE	5.10	23109915	010507	252091	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 23

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001601	15-feb-17		NS	0001	0000000000024993	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN REMACHE	22.50	23109915	010507	252091	0000	0000	0001	
02	00001566	22-feb-17		NS	0001	0000000000025032	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	20.00	23109915	010507	252091	0000	0000	0001	
03	00002259	11-mar-17		NS	0001	0000000000025108	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS ALMACEN	15.00	23109915	010507	252091	0000	0000	0001	
03	00002150	27-mar-17		NS	0001	0000000000025197	00002713637	SERNAQUE MAZA LEON ISAC	SALIDAS ALMACEN	27.71	23109915	010507	252091	0000	0000	0001	
04	00002665	11-abr-17		NS	0001	0000000000025255	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN	15.16	23109915	010507	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC	225.47						
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL																	
04	00001854	21-abr-17	00004604	03	0001	0000000000018992	10448671955	LESLEY CRISTINA SAGUMA RUIZ	ATENCION PERSONAL LLEVAR CAMIONETA B3K 852 REVISION TECNICA	24.00	23202113	010507	10201	0000	0000	0001	0000000151
SUB TOTAL										23202113 - VIATICOS Y ASI	24.00						
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA																	
01	00000377	13-ene-17	00004439	14	0015	0000000013626438	20102708394	ENOSA	SERVICIO MES DICIEMBRE 2016 T-15.8	7.70	23202211	010507	10601310	0000	0000	0001	15-2329470
SUB TOTAL										23202211 - SERVICIO DE SI	7.70						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
02	00001038	15-feb-17	00004514	BP	1702	0000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	ADELANTO DE SUELDO MES ENERO 2017	150.00	23202799	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000081
04	00001772	26-abr-17	00004628	PL	1704	0000000000004628	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SERVICIOS COMO APOYO DE TOMERO EN ESTRUCTURA T-31.7	175.00	23202799	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000170
05	00000446	3-may-17	00004641	02	E001	0000000000000001	10434867920	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SERVICIO APOYO TOMERO T 31- 7 MES MARZO 2017	1,085.00	23202799	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000175
06	00002554	2-jun-17	00004761	02	E001	0000000000000002	10434867920	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SERVICIOS TOMERO ESTRUCTURA T-31.7 MES ABRIL 2017	1,050.00	23202799	010507	10601310	0000	0000	0001	0000000260
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI	2,460.00						
SUB TOTAL										010507 - OPERACION DEL CANAL TABLAZO	45,294.92						
010508 - OPERACION DEL CANAL TAMBOGRANDE																	
21101422 - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE																	
01	00000333	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-222434 CAMAC SULLANA	1,162.47	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001078	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PAGO AFP PRIMA MES NOVIEMBRE 2016	181.53	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002117	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDOS MES ENERO 2017	1,182.05	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001145	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001232	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001181	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001358	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001109	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000100	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES DICIEMBRE 2016	25.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001317	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES ENERO 2017	10.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001287	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000100	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES ENERO 2017	25.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001450	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001578	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000100	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES FEBRERO 2017	25.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001589	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000070	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO MULTA SINDICATO POR NO ASISTENCIA ASAMBLEA DIA 23-02-2017 MES FEBRERO 2017	30.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000127

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 24

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
03	00001596	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001897	20-abr-17	00004611	BP	1703	00000000000005214	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001961	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000100	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES MARZO 2017	25.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001636	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	576.03	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001685	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	576.02	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
04	00001981	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
05	00002304	17-may-17	00004692	BP	1704	00000000000005214	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002355	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000100	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES ABRIL 2017	25.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002401	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000069	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002188	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	591.03	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002494	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	591.03	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003177	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	591.03	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
06	00002575	16-jun-17	00004774	BP	1705	00000000000005214	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002669	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000100	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES MAYO 2017	25.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002698	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101422	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101422	- SECTORISTA C/							5,746.19
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																		
05	00002057	15-may-17	00004685	BD	1704	00000000000004685	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	829.53	21101921	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
SUB TOTAL										21101921	- COMPENSACIO							829.53
21103115 - ES SALUD																		
01	00000443	16-ene-17	00004441	13	0012	00000000000002016	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	ES SALUD DICIEMBRE 2016	126.36	21103115	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
02	00001429	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	126.36	21103115	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
03	00001536	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	126.36	21103115	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
06	00002744	26-jun-17	00004796	BP	1706	00000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	126.36	21103115	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000287	
SUB TOTAL										21103115	- ES SALUD							505.44
23101311 - GASOLINA																		
01	00000439	4-ene-17		NS	0000	00000000000028680	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SECTORISTA CANAL TGDE - MOTO NG-49873	11.88	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
01	00000467	11-ene-17		NS	0000	00000000000028909	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.88	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
01	00000470	12-ene-17		NS	0000	00000000000028911	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.88	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
01	00000475	13-ene-17		NS	0000	00000000000028916	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.88	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
01	00000479	14-ene-17		NS	0000	00000000000028920	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	17.82	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
01	00000482	16-ene-17		NS	0000	00000000000028922	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.88	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
01	00000489	17-ene-17		NS	0000	00000000000028927	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.88	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
01	00000494	18-ene-17		NS	0000	00000000000028932	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.88	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 25

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	0000499	18-ene-17		NS	0000	000000000028941	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.88	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
01	0000502	20-ene-17		NS	0000	000000000028945	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.88	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
01	0000508	21-ene-17		NS	0000	000000000028949	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.88	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
02	00001419	6-feb-17		NS	0000	000000000028985	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.56	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
02	00001441	9-feb-17		NS	0000	000000000028994	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.56	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
02	00001453	11-feb-17		NS	0000	000000000029101	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	23.12	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
02	00001455	13-feb-17		NS	0000	000000000029102	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.56	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
02	00001470	15-feb-17		NS	0000	000000000029111	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.56	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
02	00001474	16-feb-17		NS	0000	000000000029115	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.56	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
02	00001476	18-feb-17		NS	0000	000000000029116	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	23.12	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
02	00001481	20-feb-17		NS	0000	000000000029119	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.56	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
02	00001497	23-feb-17		NS	0000	000000000029126	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.56	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
02	00001502	24-feb-17		NS	0000	000000000029128	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.56	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
02	00001525	27-feb-17		NS	0000	000000000029136	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.56	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
03	00001889	2-mar-17		NS	0000	000000000029139	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO AG-49873	17.07	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
03	00001913	4-mar-17		NS	0000	000000000029146	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.38	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
03	00001916	5-mar-17		NS	0000	000000000029147	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOT NG-49873	11.38	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
03	00001918	6-mar-17		NS	0000	000000000029149	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.38	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
03	00001925	11-mar-17		NS	0000	000000000029163	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	17.07	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
03	00001976	22-mar-17		NS	0000	000000000029191	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	5.69	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
04	00002433	20-abr-17		NS	0000	000000000029439	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	17.06	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
04	00002437	21-abr-17		NS	0000	000000000029442	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.38	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
04	00002451	24-abr-17		NS	0000	000000000029449	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.38	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
04	00002459	25-abr-17		NS	0000	000000000029453	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.37	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
04	00002467	27-abr-17		NS	0000	000000000029457	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.37	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
04	00002473	28-abr-17		NS	0000	000000000029460	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.37	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
05	00002358	2-may-17	00004633	03	0001	000000000020806	20600988078	GRIFO J Y E PAMEN	GASOLINA SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	10.00	23101311	010508	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002896	3-may-17		NS	0000	000000000029473	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.22	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
05	00002911	9-may-17		NS	0000	000000000029489	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.22	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
05	00002920	11-may-17		NS	0000	000000000029494	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	16.83	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
05	00002925	12-may-17		NS	0000	000000000029498	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.22	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
05	00002973	18-may-17		NS	0000	000000000029720	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.22	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
05	00002979	19-may-17		NS	0000	000000000029724	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.22	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	
05	00003022	20-may-17		NS	0000	000000000029729	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.22	23101311	010508	252011	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 26

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
05	00003028	22-may-17		NS	0000	000000000029731	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	16.83	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
05	00003036	22-may-17		NS	0000	000000000029734	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CAMIONETA 00-9050	33.66	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
05	00003057	24-may-17		NS	0000	000000000029742	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.22	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
05	00003062	25-may-17		NS	0000	000000000029747	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.22	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
05	00003101	31-may-17		NS	0000	000000000029770	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	11.22	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
06	00003580	1-jun-17		NS	0000	000000000029773	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	16.82	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
06	00003584	2-jun-17		NS	0000	000000000029777	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	16.80	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
06	00003589	3-jun-17		NS	0000	000000000029782	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	11.20	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
06	00003591	5-jun-17		NS	0000	000000000029784	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	16.80	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
06	00003596	6-jun-17		NS	0000	000000000029788	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	16.82	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
06	00003607	7-jun-17		NS	0000	000000000029796	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	16.82	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
06	00003601	7-jun-17		NS	0000	000000000029793	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	16.82	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
06	00003891	12-jun-17		NS	0000	00000000003106	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	11.20	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
06	00004073	30-jun-17		NS	0001	00000000003140	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	16.82	23101311	010508	252011	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA								753.20
23101312 - PETROLEO JUNTA																		
01	00000584	11-ene-17		NS	0000	000000000028777	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA B3K-852	45.24	23101312	010508	2520121	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN								45.24
23101313 - ACEITES																		
01	00000476	13-ene-17		NS	0000	000000000028916	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	15.00	23101313	010508	252013	0000	0000	0001		
02	00001420	6-feb-17		NS	0000	000000000028985	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	22.00	23101313	010508	252013	0000	0000	0001		
02	00001680	9-feb-17		NS	0001	000000000024969	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE SHEL	22.00	23101313	010508	252013	0000	0000	0001		
02	00001475	16-feb-17		NS	0000	000000000029115	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	22.00	23101313	010508	252013	0000	0000	0001		
04	00002729	24-abr-17		NS	0001	000000000025291	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	23.41	23101313	010508	252013	0000	0000	0001		
05	00002897	3-may-17		NS	0000	000000000029473	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	23.41	23101313	010508	252013	0000	0000	0001		
05	00003102	31-may-17		NS	0000	000000000029770	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	MOTO NG-49873	23.41	23101313	010508	252013	0000	0000	0001		
06	00003597	6-jun-17		NS	0000	000000000029788	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	MOTO NB-63491	23.41	23101313	010508	252013	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101313 - ACEITES								174.64
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
04	00002717	20-abr-17		NS	0001	000000000025285	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS ALMACEN	0.50	23101512	010508	25202	0000	0000	0001		
05	00003385	25-may-17		NS	0001	000000000025477	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	010508	25202	0000	0000	0001		
06	00003828	12-jun-17		NS	0001	000000000025587	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	010508	25202	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN								2.34

23101615 - REPUESTOS DE MOTO

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 27

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001013	27-feb-17	00004540	01	0001	000000000000729	10412798592	OCAMPO GARCES LUIS EDUARDO	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MOTO SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	454.00	23101615	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000105
03	00002107	25-mar-17		NS	0001	0000000000025175	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS ALMACEN	7.00	23101615	010508	25301	0000	0000	0001	
03	00002105	25-mar-17		NS	0001	0000000000025175	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS ALMACEN	25.00	23101615	010508	25301	0000	0000	0001	
04	00002751	24-abr-17		NS	0001	0000000000025301	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	20.00	23101615	010508	25301	0000	0000	0001	
05	00003287	16-may-17		NS	0001	0000000000025422	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	7.50	23101615	010508	25301	0000	0000	0001	
05	00003286	16-may-17		NS	0001	0000000000025422	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	41.50	23101615	010508	25301	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101615 - REPUESTOS DE	555.00						
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																	
01	00001074	10-ene-17		NS	0001	0000000000024813	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	33.00	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
02	00001704	4-feb-17		NS	0001	0000000000024935	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN CANDADO 50 M.M.	33.00	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
02	00001705	4-feb-17		NS	0001	0000000000024935	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN CANDADO 50 M.M.	11.05	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
02	00001664	6-feb-17		NS	0001	0000000000024943	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACENCANDADO	33.00	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
03	00002314	6-mar-17		NS	0001	0000000000025084	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS ALMACEN	3.44	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
04	00002700	18-abr-17		NS	0001	0000000000025277	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	22.10	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
04	00002698	18-abr-17		NS	0001	0000000000025277	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	72.64	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
04	00002824	28-abr-17		NS	0001	0000000000025331	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	48.17	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
04	00002822	28-abr-17		NS	0001	0000000000025331	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	145.28	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
05	00003528	12-may-17		NS	0001	0000000000025410	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	33.72	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
05	00003525	12-may-17		NS	0001	0000000000025410	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	105.00	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
06	00003728	2-jun-17		NS	0001	0000000000025528	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	SALIDAS ALMACEN	11.67	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
06	00003734	2-jun-17		NS	0001	0000000000025531	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	SALIDAS DE ALMACEN	25.14	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
06	00003735	2-jun-17		NS	0001	0000000000025531	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	SALIDAS DE ALMACEN	70.86	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
06	00003847	10-jun-17		NS	0001	0000000000025581	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	3.87	23102111	010508	25206	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP	651.94						
23109915 - BIENES Y OTROS																	
03	00002261	11-mar-17		NS	0001	0000000000025107	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS ALMACEN	15.00	23109915	010508	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC	15.00						
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																	
03	00000076	4-mar-17	00004559	03	0001	000000000000458	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	RECARGA DE TELEFONO SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	15.00	23202221	010508	10201	0000	0000	0001	0000000120
05	00002852	16-may-17	00004690	03	0001	0000000000000586	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	01 RECARGA MOVISTAR PARA MOVIL SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	15.00	23202221	010508	10201	0000	0000	0001	0000000209
SUB TOTAL										23202221 - SERVICIO TELE	30.00						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
02	00000779	10-feb-17	00004495	RC	0000	0000000000005791	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	AFINAMIENTO MOTOR DE MOTO	25.00	23202799	010508	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00001012	27-feb-17	00004540	01	0001	0000000000000728	10412798592	OCAMPO GARCES LUIS EDUARDO	SERVICIO DE REPARACION MOTO	130.00	23202799	010508	10601310	0000	0000	0001	0000000105

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 28

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
03	00000268	23-mar-17	00004573	RC	0000	0000000000005908	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	APOYO PNP POR PERDIDA DE DOCUMENTOS MOTO SECTORISTA	10.00	23202799	010508	10201	0000	0000	0001	0000000128	
05	00002805	9-may-17	00004633	RC	0001	0000000000006025	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	VULCANIZADO DE CAMARA LLANTA POSTERIOR MOTO HONDA MG-49873 SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	5.00	23202799	010508	10201	0000	0000	0001	0000000172	
05	00002957	30-may-17	00004723	RC	0001	0000000000006131	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	POR SERVICIO DE AFINAMIENTO Y OTROS MOTO HONDA MG 49873 SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	20.00	23202799	010508	10201	0000	0000	0001	0000000228	
SUB TOTAL										23202799	- OTROS SERVIC							190.00
SUB TOTAL										010508	- OPERACION DEL CANAL TAMBOGRANDE							9,498.52
019999 - OTROS																		
29999999 - OTROS																		
01	00000931	13-ene-17	00004433	CP	0000	0000000000004433	99999999999	A N U L A D O	ANULADO	0.00	29999999	019999	10601310	0000	0000	0001	0000000010	
01	00000932	13-ene-17	00004437	CP	0000	0000000000004437	99999999999	A N U L A D O	ANULADO	0.00	29999999	019999	10601310	0000	0000	0001	0000000014	
01	00000933	13-ene-17	00004438	CP	0000	0000000000004438	99999999999	A N U L A D O	ANULADO	0.00	29999999	019999	10601310	0000	0000	0001	0000000007	
01	00000934	18-ene-17	00004442	CP	0000	0000000000004442	99999999999	A N U L A D O	ANULADO	0.00	29999999	019999	10601310	0000	0000	0001	0000000018	
SUB TOTAL										29999999	- OTROS							0.00
SUB TOTAL										019999	- OTROS							0.00
SUB TOTAL ACTIVIDAD										01	- OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							100,127.76
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA																		
020301 - MANTENIMIENTO DEL CANAL TABLAZO																		
23101311 - GASOLINA																		
01	00000550	5-ene-17		NS	0000	0000000000028687	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA OO-9050 TRABAJ CANAL TABLAZO	59.40	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
01	00000551	5-ene-17		NS	0000	0000000000028688	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA HOBART TRABAJOS CANAL TABLAZO	35.64	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
01	00000555	25-ene-17		NS	0000	0000000000028959	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA P3K-789 TRABAJOS CANAL TABLAZO	35.64	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
01	00000553	26-ene-17		NS	0000	0000000000028961	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA P3K-789 TRABAJ CANAL TABLAZO	23.76	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
01	00000559	28-ene-17		NS	0000	0000000000028965	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	CAMIONETA P3K-789 TRABAJOS CANAL TABLAZO	23.76	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
01	00000556	28-ene-17		NS	0000	0000000000028964	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MESCLADORA TRABAJOS CANAL TABLAZO	23.76	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
01	00000549	30-ene-17		NS	0000	0000000000028966	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MESCLADORA TRABAJOS CANAL TABLAZO	35.64	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
02	00001320	1-feb-17		NS	0001	0000000000028974	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	34.68	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
02	00001322	2-feb-17		NS	0001	0000000000028975	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	63.58	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
02	00001324	3-feb-17		NS	0001	0000000000028977	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	46.24	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
02	00001325	3-feb-17		NS	0001	0000000000028978	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	11.56	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
03	00002106	9-mar-17		NS	0001	0000000000029159	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SALIDAS DE ALMACEN	5.69	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
04	00002501	17-abr-17		NS	0000	0000000000029430	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA - 00-9050	56.90	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
04	00002511	17-abr-17		NS	0000	0000000000029431	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	11.37	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
04	00002512	18-abr-17		NS	0000	0000000000029434	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA - 00-9050	45.48	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
04	00002514	27-abr-17		NS	0000	0000000000029456	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA P3K-789	34.11	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
05	00003113	2-may-17		NS	0000	0000000000029469	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA 00-9050	56.10	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 29

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
05	00003114	6-may-17		NS	0000	000000000029482	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA P3K-789	44.88	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
05	00003129	18-may-17		NS	0000	000000000029722	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA 00-9050	44.88	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
05	00003130	18-may-17		NS	0000	000000000029723	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	11.22	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
05	00003133	27-may-17		NS	0000	000000000029758	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	MOTO	11.22	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
05	00003139	30-may-17		NS	0000	000000000029767	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA 00-9050	44.88	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
05	00003140	31-may-17		NS	0000	000000000029769	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA 00-9050	22.46	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
06	00004074	23-jun-17		NS	0001	000000000003129	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	22.40	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
06	00004075	23-jun-17		NS	0001	000000000003133	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	22.42	23101311	020301	252011	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA								827.67
23101312 - PETROLEO JUNTA																		
01	00000519	3-ene-17		NS	0000	000000000028756	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K-852	45.24	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000517	6-ene-17		NS	0000	000000000028762	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K-852	45.24	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000521	7-ene-17		NS	0000	000000000028766	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K-852	45.24	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000523	23-ene-17		NS	0000	000000000029007	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K-852	45.24	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000524	24-ene-17		NS	0000	000000000029008	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K-852	45.24	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000525	25-ene-17		NS	0000	000000000029010	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K-852	33.93	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000527	26-ene-17		NS	0000	000000000029013	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K-852	45.24	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000531	27-ene-17		NS	0000	000000000029016	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VOLQUETE VOLVO VERDE B4A-834	226.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000528	27-ene-17		NS	0000	000000000029015	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	RETRO N.02 TRABAJOS CANAL TABLAZO	282.75	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000534	27-ene-17		NS	0000	000000000029017	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K-852	45.24	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000537	28-ene-17		NS	0000	000000000029022	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VOLQUETE BLANCO XI-7919	192.27	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000539	28-ene-17		NS	0000	000000000029023	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	RETRO N.02 TRABAJOS CANAL TABLAZO	226.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000536	28-ene-17		NS	0000	000000000029019	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE VOLVO VERDE B4A-834	169.65	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000540	30-ene-17		NS	0000	000000000029024	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQ. VOLVO VERDE B4A-834 TRABAJ CANAL TABLAZO	226.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000543	31-ene-17		NS	0000	000000000029032	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	TRACTOR D6N TRABAJOS CANAL TABLAZO	113.10	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000542	31-ene-17		NS	0000	000000000029031	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	RETRO N.02 TRABAJOS CANAL TABLAZO	113.10	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
02	00001298	1-feb-17		NS	0001	000000000029035	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN PETROL JUNTA	137.40	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
02	00001306	20-feb-17		NS	0001	000000000029093	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS ALMACEN PETROLEO JUNTA	57.25	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
03	00002001	1-mar-17		NS	0001	000000000029216	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
03	00002004	14-mar-17		NS	0001	000000000029270	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
03	00002005	14-mar-17		NS	0001	000000000029271	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	229.40	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
03	00002007	16-mar-17		NS	0001	000000000029283	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	229.40	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
03	00002006	16-mar-17		NS	0001	000000000029282	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
03	00002002	16-mar-17		NS	0001	000000000029281	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	229.40	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 30

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00002008	17-mar-17		NS	0001	000000000029284	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	229.40	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002598	8-abr-17		NS	0000	000000000029393	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	229.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002599	8-abr-17		NS	0000	000000000029394	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VOLQUETE XI-7919	229.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002602	8-abr-17		NS	0000	000000000029395	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	172.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002604	8-abr-17		NS	0000	000000000029396	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA	229.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002605	8-abr-17		NS	0000	000000000029397	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	CAMIONETA P1M-903	80.36	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002607	11-abr-17		NS	0000	000000000029501	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VOLQUETE XI-7919	172.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002613	11-abr-17		NS	0000	000000000029503	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	114.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002615	11-abr-17		NS	0000	000000000029504	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA	172.35	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002617	11-abr-17		NS	0000	000000000029509	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VOLQUETE XI-7919	172.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002618	11-abr-17		NS	0000	000000000029510	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	172.35	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002620	11-abr-17		NS	0000	000000000029511	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	114.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002610	11-abr-17		NS	0000	000000000029502	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	172.35	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002622	11-abr-17		NS	0000	000000000029512	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA	172.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002624	11-abr-17		NS	0000	000000000029514	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	CAMIONETA P1M-903	57.45	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002645	13-abr-17		NS	0000	000000000029526	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	172.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002639	13-abr-17		NS	0000	000000000029519	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	172.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002640	13-abr-17		NS	0000	000000000029520	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VOLQUETE XI-7919	172.35	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002644	13-abr-17		NS	0000	000000000029525	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VOLQUETE XI-7919	172.35	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002627	13-abr-17		NS	0000	000000000029518	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	114.90	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002641	14-abr-17		NS	0000	000000000029521	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA	172.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002643	14-abr-17		NS	0000	000000000029522	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CAMIONETA P1M-903	57.45	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002648	17-abr-17		NS	0000	000000000029527	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA	172.35	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002649	17-abr-17		NS	0000	000000000029528	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	114.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002652	17-abr-17		NS	0000	000000000029533	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CAMIONETA P1M-903	57.45	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002664	17-abr-17		NS	0000	000000000029542	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	MOTONIVELADORA	229.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002659	17-abr-17		NS	0000	000000000029539	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	172.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002651	17-abr-17		NS	0000	000000000029531	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.47	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002662	18-abr-17		NS	0000	000000000029541	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CAMIONETA P1M-903	57.45	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002654	18-abr-17		NS	0000	000000000029536	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VOLQUETE XI-7919	229.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002657	18-abr-17		NS	0000	000000000029538	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	229.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002685	21-abr-17		NS	0000	000000000029568	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	TRAYLER YB 1029	114.90	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002688	26-abr-17		NS	0000	000000000029595	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	172.35	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002693	27-abr-17		NS	0000	000000000029604	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	172.35	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 31

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
04	00002697	27-abr-17		NS	0000	000000000029609	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA	287.00	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002702	27-abr-17		NS	0000	000000000029611	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CAT 120	172.35	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002691	27-abr-17		NS	0000	000000000029596	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	114.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002695	27-abr-17		NS	0000	000000000029605	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	114.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002699	27-abr-17		NS	0000	000000000029610	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RETROEXCAVADORA N° 02	172.35	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002713	28-abr-17		NS	0000	000000000029613	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	114.90	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002704	28-abr-17		NS	0000	000000000029612	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	VOLQUETE 834	172.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
04	00002714	29-abr-17		NS	0000	000000000029616	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA	114.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003388	2-may-17		NS	0000	000000000029624	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	171.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003389	2-may-17		NS	0000	000000000029625	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	228.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003390	2-may-17		NS	0000	000000000029626	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VOLQUETE XI-7919	228.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003403	3-may-17		NS	0000	000000000029637	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003396	3-may-17		NS	0000	000000000029635	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CAT 120	228.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003391	3-may-17		NS	0000	000000000029632	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	171.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003392	3-may-17		NS	0000	000000000029633	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VOLQUETE XI-7919	228.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003393	3-may-17		NS	0000	000000000029634	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	228.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003409	4-may-17		NS	0000	000000000029640	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	228.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003411	4-may-17		NS	0000	000000000029641	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	171.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003430	4-may-17		NS	0000	000000000029643	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	VOLQUETE XI-7919	228.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003426	4-may-17		NS	0000	000000000029642	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CAT 120	228.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003435	4-may-17		NS	0000	000000000029646	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003434	4-may-17		NS	0000	000000000029645	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.76	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003439	5-may-17		NS	0000	000000000029651	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	171.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003442	5-may-17		NS	0000	000000000029653	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.76	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003437	5-may-17		NS	0000	000000000029649	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834 COLOR	228.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003441	5-may-17		NS	0000	000000000029652	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CAT 120	228.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003438	5-may-17		NS	0000	000000000029650	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	VOLQUETE XI-7919	228.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003448	6-may-17		NS	0000	000000000029662	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	114.40	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003446	6-may-17		NS	0000	000000000029659	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	VOLQUETE XI-7919	171.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003447	6-may-17		NS	0000	000000000029661	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CAT	228.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003449	8-may-17		NS	0000	000000000029671	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.72	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003455	19-may-17		NS	0000	000000000029811	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029	137.16	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003465	19-may-17		NS	0000	000000000029817	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	RETROEXCAVADORA N° 02	228.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	
05	00003466	20-may-17		NS	0000	000000000029825	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	RETROEXCAVADORA N° 02	171.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 32

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
05	00003469	25-may-17		NS	0000	000000000029836	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	RETROEXCAVADORA N° 02	228.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
05	00003472	26-may-17		NS	0000	000000000029838	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
05	00003475	26-may-17		NS	0000	000000000029840	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	RETROEXCAVADORA N° 02	171.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
05	00003484	29-may-17		NS	0000	000000000029844	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	RETROEXCAVADORA N° 02	228.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
05	00003485	29-may-17		NS	0000	000000000029847	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.29	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
05	00003487	30-may-17		NS	0000	000000000029850	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	RETROEXCAVADORA N° 02	228.80	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
05	00003486	30-may-17		NS	0000	000000000029849	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA	228.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
05	00003488	30-may-17		NS	0000	000000000029851	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.72	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
05	00003490	31-may-17		NS	0000	000000000029853	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	RETROEXCAVADORA N° 02	171.45	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
05	00003489	31-may-17		NS	0000	000000000029852	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.29	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
05	00003513	31-may-17		NS	0000	000000000029858	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	MOTONIVELADORA	628.65	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
06	00003630	1-jun-17		NS	0000	000000000029870	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	RETROEXCAVADORA N° 02	228.40	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
06	00003692	1-jun-17		NS	0000	000000000029868	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB 1029	228.20	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
06	00003627	1-jun-17		NS	0000	000000000029861	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	RETROEXCAVADORA N° 02	171.30	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
06	00003970	21-jun-17		NS	0000	000000000003041	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
06	00003981	22-jun-17		NS	0000	000000000003051	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.00	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
06	00003979	22-jun-17		NS	0000	000000000003048	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
06	00004013	23-jun-17		NS	0000	000000000003061	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
06	00004101	24-jun-17		NS	0001	000000000003066	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	68.40	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
06	00004102	27-jun-17		NS	0001	000000000003070	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
06	00004103	28-jun-17		NS	0001	000000000003074	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.60	23101312	020301	2520121	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN								17,333.46
23101314 - GRASAS																		
02	00001359	1-feb-17		NS	0001	0000000000024913	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN GRASA MULTIPLE	18.15	23101314	020301	252014	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101314 - GRASAS								18.15
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
01	00000777	25-ene-17		NS	0000	0000000000024890	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN SOGA NAYLON	2.76	23101512	020301	25202	0000	0000	0001		
01	00000778	25-ene-17		NS	0000	0000000000024890	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN SOGA NAYLON	2.60	23101512	020301	25202	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN								5.36
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																		
01	00000770	1-ene-17		NS	0000	0000000000024725	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN SOLD. CELLOCORD	14.50	23102111	020301	25206	0000	0000	0001		
01	00000768	1-ene-17		NS	0000	0000000000024726	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN SOLD. SUPERCITO	15.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001		
01	00000750	5-ene-17		NS	0000	0000000000024775	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDA DE ALMACEN ANGULO	120.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001		
01	00000754	5-ene-17		NS	0000	0000000000024775	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDA DE ALMACEN ANGULO	11.50	23102111	020301	25206	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 33

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	00000756	5-ene-17		NS	0000	000000000024775	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDA DE ALMACEN ANGULO	21.75	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000759	5-ene-17		NS	0000	000000000024775	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDA DE ALMACEN ANGULO	35.73	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000761	5-ene-17		NS	0000	000000000024775	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDA DE ALMACEN ANGULO	88.23	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000764	5-ene-17		NS	0000	000000000024775	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDA DE ALMACEN ANGULO	6.33	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000757	5-ene-17		NS	0000	000000000024775	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDA DE ALMACEN ANGULO	21.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000762	5-ene-17		NS	0000	000000000024775	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDA DE ALMACEN ANGULO	3.78	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000752	5-ene-17		NS	0000	000000000024775	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDA DE ALMACEN ANGULO	78.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000779	25-ene-17		NS	0000	000000000024890	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN SOGA NAYLON	62.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000782	25-ene-17		NS	0000	000000000024890	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN SOGA NAYLON	10.40	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000781	25-ene-17		NS	0000	000000000024890	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN SOGA NAYLON	20.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000783	25-ene-17		NS	0000	000000000024890	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN SOGA NAYLON	8.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000784	25-ene-17		NS	0000	000000000024890	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN SOGA NAYLON	3.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000775	25-ene-17		NS	0000	000000000024890	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN SOGA NAYLON	78.22	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000776	25-ene-17		NS	0000	000000000024890	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN SOGA NAYLON	13.59	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000780	25-ene-17		NS	0000	000000000024890	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN SOGA NAYLON	527.40	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000786	30-ene-17		NS	0000	000000000024904	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN CEMENTO	2,578.53	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
01	00000787	30-ene-17		NS	0000	000000000024904	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN CEMENTO	16.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001360	1-feb-17		NS	0001	000000000024913	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN GRASA MULTIPLE	15.50	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001362	3-feb-17		NS	0001	000000000024924	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN PLANCHA DE 1/4	385.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001364	3-feb-17		NS	0001	000000000024924	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN PLANCHA DE 1/4	20.31	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001368	3-feb-17		NS	0001	000000000024924	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN PLANCHA DE 1/4	21.04	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001370	3-feb-17		NS	0001	000000000024924	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN PLANCHA DE 1/4	60.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001372	6-feb-17		NS	0001	000000000024939	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN CABLER GALB. DE 1/2	510.48	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001373	6-feb-17		NS	0001	000000000024939	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN CABLER GALB. DE 1/2	147.20	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001376	6-feb-17		NS	0001	000000000024939	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN CABLER GALB. DE 1/2	70.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001375	6-feb-17		NS	0001	000000000024939	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN CABLER GALB. DE 1/2	18.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001378	20-feb-17		NS	0001	000000000025012	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN CALAMINAS	115.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001380	20-feb-17		NS	0001	000000000025012	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN CALAMINAS	154.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001381	20-feb-17		NS	0001	000000000025012	00046997936	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN CALAMINAS	3.50	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001386	21-feb-17		NS	0001	000000000025019	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN CALAMINAS	4.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001384	21-feb-17		NS	0001	000000000025019	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN CALAMINAS	7.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001383	21-feb-17		NS	0001	000000000025019	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN CALAMINAS	46.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001387	21-feb-17		NS	0001	000000000025019	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN CALAMINAS	3.97	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
02	00001385	21-feb-17		NS	0001	000000000025019	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN CALAMINAS	15.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 34

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00002161	16-mar-17		NS	0001	000000000025141	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	587.07	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
03	00002162	16-mar-17		NS	0001	000000000025141	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	5.93	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
04	00002839	18-abr-17		NS	0001	000000000025271	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	373.65	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
04	00002845	18-abr-17		NS	0001	000000000025275	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	34.64	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
04	00002844	18-abr-17		NS	0001	000000000025275	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	9.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
04	00002838	18-abr-17		NS	0001	000000000025271	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	35.81	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
04	00002841	18-abr-17		NS	0001	000000000025275	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	40.00	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
04	00002842	18-abr-17		NS	0001	000000000025275	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	5.04	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
04	00002843	18-abr-17		NS	0001	000000000025275	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	7.68	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
05	00003543	29-may-17		NS	0001	000000000025496	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	SALIDAS DE ALMACEN	23.04	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
05	00003544	30-may-17		NS	0001	000000000025503	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	46.84	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
05	00003546	30-may-17		NS	0001	000000000025503	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	17.50	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
05	00003547	30-may-17		NS	0001	000000000025503	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	17.32	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
05	00003545	30-may-17		NS	0001	000000000025503	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	7.68	23102111	020301	25206	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP			6,540.16				
23109915 - BIENES Y OTROS																	
01	00000771	18-ene-17		NS	0000	000000000024854	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDA DE ALMACEN SACOS VACIOS	10.00	23109915	020301	252091	0000	0000	0001	
01	00000774	25-ene-17		NS	0000	000000000024890	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN SOGA NAYLON	30.00	23109915	020301	252091	0000	0000	0001	
01	00000785	27-ene-17		NS	0000	000000000024903	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	SALIDAS DE ALMACEN SIKA PARA CEMENTO	198.00	23109915	020301	252091	0000	0000	0001	
01	00000788	30-ene-17		NS	0000	000000000024904	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN CEMENTO	6.75	23109915	020301	252091	0000	0000	0001	
02	00001366	3-feb-17		NS	0001	000000000024924	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN PLANCHA DE 1/4	9.80	23109915	020301	252091	0000	0000	0001	
03	00002141	4-mar-17		NS	0001	000000000025076	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN	78.00	23109915	020301	252091	0000	0000	0001	
03	00002164	18-mar-17		NS	0001	000000000025152	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	SALIDAS DE ALMACEN	73.40	23109915	020301	252091	0000	0000	0001	
03	00002166	18-mar-17		NS	0001	000000000025152	00002821928	ATO ZAPATA CARLOS	SALIDAS DE ALMACEN	36.00	23109915	020301	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC			441.95				
23109916 - BIENES CONFECCIONADOS																	
04	00002840	18-abr-17		NS	0001	000000000025275	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	40.00	23109916	020301	252092	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109916 - BIENES CONFEI			40.00				
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
02	00003336	1-feb-17	0004552A	03	0002	000000000000001	10439266720	AGREGADOS PAPAYO	COMPRA DE HORMIGON PARA REFORZAR LOZA DE CANAL TABLAZO	100.00	23202799	020301	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
02	00000951	6-feb-17	00004467	PL	0000	000000000004467	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PLANILLA JORNALES REAHABILITACION LOZA CANAL TABLAZO	3,195.00	23202799	020301	10601310	0000	0000	0001	0000000043
03	00000286	28-mar-17	00004576	PL	1703	0000000000004576	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PLANILLA DESBROCE CANAL TABLAZO DIAS 20 - 21	300.00	23202799	020301	10601310	0000	0000	0001	0000000131
03	00000293	28-mar-17	00004584	PL	1703	0000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PL LIMPIEZA DE COMPUERTAS RADIALES C TABLAZO 15+800	240.00	23202799	020301	10601310	0000	0000	0001	0000000138
03	00002024	26-abr-17	00004622	PL	1703	0000000000004622	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESBROCE CANAL TABLAZO PROGRESIVA 14+500 Y 15+800	715.00	23202799	020301	10601310	0000	0000	0001	0000000166

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 35

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
05	00002107	18-may-17	00004698	PL	1705	000000000004698	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESBRUCE Y CORTE DE FAIQUES CANAL TABLAZO PROGRESIVA 11+000 A 12+000 CANAL TABLAZO	475.00	23202799	020301	10601310	0000	0000	0001	0000000216	
05	00002108	18-may-17	00004698	PL	1705	000000000004698	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	APOYO EN DESCOLMATACION Y CORTE DE FAIQUES PROGRESIVA 5+000 Y 31+000 CANAL TABLAZO	140.00	23202799	020301	10601310	0000	0000	0001	0000000216	
SUB TOTAL										23202799	- OTROS SERVICI		5,165.00					
SUB TOTAL										020301	- MANTENIMIENTO DEL CANAL TABLAZO		30,371.75					
020302 - MANTENIMIENTO DEL CANAL TAMBOGRANDE																		
23101311 - GASOLINA																		
01	0000562	4-ene-17		NS	0000	000000000028696	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA OO-9050 TRABAJ CANAL TAMBOG.	35.64	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
01	0000570	7-ene-17		NS	0001	000000000028692	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA OO-9050 TRABAJO CANAL TAMBOG	35.64	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
01	0000565	7-ene-17		NS	0000	000000000028691	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA HOBART TRABAJOS CANAL TAMBOG.	23.76	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
01	0000561	9-ene-17		NS	0000	000000000028695	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA HOBART TRABAJ CANAL TAMBOGRANDE	23.76	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
02	00001314	1-feb-17		NS	0001	000000000028972	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN GASOLINA	46.24	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
02	00001315	2-feb-17		NS	0001	000000000028976	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	23.12	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
03	00002098	10-mar-17		NS	0001	000000000029161	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	17.06	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
03	00002101	10-mar-17		NS	0001	000000000029160	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	45.52	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
03	00002097	11-mar-17		NS	0001	000000000029164	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	34.11	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
03	00002095	13-mar-17		NS	0001	000000000029165	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	45.52	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
03	00002093	13-mar-17		NS	0001	000000000029167	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACE	11.38	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
03	00002102	18-mar-17		NS	0001	000000000029181	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	45.48	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
03	00002104	18-mar-17		NS	0001	000000000029182	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	22.76	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
06	00004019	21-jun-17		NS	0000	000000000003128	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	11.20	23101311	020302	252011	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101311	- GASOLINA		421.19					
23101312 - PETROLEO JUNTA																		
02	00001304	1-feb-17		NS	0001	000000000029034	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN PETRL. JUNTA	45.80	23101312	020302	2520121	0000	0000	0001		
02	00001302	2-feb-17		NS	0001	000000000029043	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN PETROL. JUNTA	80.15	23101312	020302	2520121	0000	0000	0001		
02	00001300	2-feb-17		NS	0001	000000000029042	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN PETROL. JUNTA	45.80	23101312	020302	2520121	0000	0000	0001		
02	00001299	2-feb-17		NS	0001	000000000029040	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN TRABAJOS CANAL TAMBOG.	114.50	23101312	020302	2520121	0000	0000	0001		
03	00002003	14-mar-17		NS	0001	000000000029267	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	020302	2520121	0000	0000	0001		
05	00003483	26-may-17		NS	0000	000000000029841	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	57.15	23101312	020302	2520121	0000	0000	0001		
06	00003971	21-jun-17		NS	0000	000000000003042	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.00	23101312	020302	2520121	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101312	- PETROLEO JUN		515.10					
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA																		
03	00002152	11-mar-17		NS	0001	000000000025106	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	10.37	23101617	020302	25303	0000	0000	0001		
03	00002151	11-mar-17		NS	0001	000000000025106	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	9.60	23101617	020302	25303	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101617	- REPUESTOS DE		19.97					

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 36

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																	
01	00000789	7-ene-17		NS	0000	000000000024791	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	156.00	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000790	7-ene-17		NS	0000	000000000024791	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	59.46	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000791	7-ene-17		NS	0000	000000000024791	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	12.77	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000792	7-ene-17		NS	0000	000000000024791	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	21.75	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000794	7-ene-17		NS	0000	000000000024791	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	71.46	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000795	7-ene-17		NS	0000	000000000024791	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	23.00	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000798	7-ene-17		NS	0000	000000000024791	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	25.30	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000793	7-ene-17		NS	0000	000000000024791	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	27.00	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000796	7-ene-17		NS	0000	000000000024791	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	3.00	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000806	9-ene-17		NS	0000	000000000024797	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	119.00	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000800	9-ene-17		NS	0000	000000000024797	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	39.00	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000802	9-ene-17		NS	0000	000000000024797	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	7.25	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000803	9-ene-17		NS	0000	000000000024797	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	21.00	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000804	9-ene-17		NS	0000	000000000024797	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	71.46	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000808	9-ene-17		NS	0000	000000000024797	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	18.40	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000809	9-ene-17		NS	0000	000000000024797	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN ANGULO DE 1/4 X 2	37.95	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000811	27-ene-17		NS	0000	000000000024896	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SALIDAS DE ALMACEN CEMENTO	25.53	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000813	27-ene-17		NS	0000	000000000024896	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SALIDAS DE ALMACEN CEMENTO	6.00	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000815	30-ene-17		NS	0000	000000000024906	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN YESO	3.00	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
01	00000816	30-ene-17		NS	0000	000000000024906	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN YESO	38.30	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
02	00001346	2-feb-17		NS	0001	000000000024922	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN SIKA PARA CEMENTO	12.57	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
02	00001344	2-feb-17		NS	0001	000000000024922	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN SIKA PARA CEMENTO	326.69	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
02	00001352	6-feb-17		NS	0001	000000000024938	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN CABLE GALB DE 1/2	446.67	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
02	00001354	6-feb-17		NS	0001	000000000024938	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN CABLE GALB DE 1/2	110.40	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
02	00001357	6-feb-17		NS	0001	000000000024938	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN CABLE GALB DE 1/2	70.00	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
02	00001355	6-feb-17		NS	0001	000000000024938	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN CABLE GALB DE 1/2	15.00	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
03	00002144	10-mar-17		NS	0001	000000000025101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	15.35	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
03	00002146	10-mar-17		NS	0001	000000000025101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	52.50	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
03	00002142	10-mar-17		NS	0001	000000000025101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	18.77	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
03	00002148	10-mar-17		NS	0001	000000000025101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	138.56	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
03	00002153	11-mar-17		NS	0001	000000000025106	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	7.68	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
03	00002149	11-mar-17		NS	0001	000000000025106	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	80.00	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
05	00003548	9-may-17		NS	0001	000000000025389	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	23.04	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 37

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00004042	21-jun-17		NS	0001	000000000025644	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	COMPRAS ALMACEN	15.49	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
06	00004043	21-jun-17		NS	0001	000000000025644	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	COMPRAS ALMACEN	18.00	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
06	00004044	21-jun-17		NS	0001	000000000025644	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	COMPRAS ALMACEN	34.63	23102111	020302	25206	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP			2,171.98				
23109915 - BIENES Y OTROS																	
02	00001342	2-feb-17		NS	0001	000000000024922	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN SIKA PARA CEMENTO	7.00	23109915	020302	252091	0000	0000	0001	
02	00001337	2-feb-17		NS	0001	000000000024922	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN SIKA PARA CEMENTO	22.00	23109915	020302	252091	0000	0000	0001	
02	00001345	2-feb-17		NS	0001	000000000024922	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN SIKA PARA CEMENTO	28.00	23109915	020302	252091	0000	0000	0001	
02	00001335	11-feb-17		NS	0001	000000000024981	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN SACOS VACIOS	147.00	23109915	020302	252091	0000	0000	0001	
03	00002145	10-mar-17		NS	0001	000000000025101	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23109915	020302	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRG			206.00				
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
02	00000952	6-feb-17	00004467	PL	0000	000000000004467	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PLANILLA REAHABILITACION LOZA CANAL TAMBOGRANDE	245.00	23202799	020302	10601310	0000	0000	0001	0000000043
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI			245.00				
SUB TOTAL										020302 - MANTENIMIENTO DEL CANAL TAMBOGRANDE			3,579.24				
SUB TOTAL ACTIVIDAD										02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			33,950.99				
03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA																	
030103 - EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO DE INF.DE RIEGO																	
26801301 - ELABORACION DE EXPEDIENTES Y FICHAS TECNICAS																	
06	00002474	2-jun-17	00004737	02	E001	000000000000078	10034844262	PAUL OMAR MOGOLLON MOGOLLON	SERVICIO DE ELABORACION DE 04 FICHAS TECNICAS DEL PROGRAMA DE EMERGENCIAS	2,173.91	26801301	030103	10601310	0000	0000	0001	0000000241
SUB TOTAL										26801301 - ELABORACION			2,173.91				
SUB TOTAL										030103 - EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO DE INF.DE RIEGO			2,173.91				
SUB TOTAL ACTIVIDAD										03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			2,173.91				
04 - GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO																	
040101 - FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL																	
21101437 - CONTADORA																	
01	00000350	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223082	2,882.87	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001093	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	487.47	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002144	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDOS MES ENERO 2017	3,032.42	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001164	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001213	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001259	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001353	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000003052	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	RENTA 5TA CATEGORIA MES ENERO 2017	187.38	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001385	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001106	16-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000012	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES DICIEMBRE 2016	120.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000040

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 38

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
02	00001129	21-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	20.61	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001336	13-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000069	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
02	00001306	14-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	20.61	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
03	00001471	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001507	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000003052	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO RENTA DE 5TA CATEGORIA MES FEBRERO 2017	187.38	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001615	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001569	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	20.61	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001922	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
03	00001875	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000003052	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO RENTA CATEG MES MARZO 2017	186.97	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001960	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	20.61	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001951	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000011	0002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	40.50	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001664	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	1,516.21	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001714	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	1,516.21	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
04	00001999	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
05	00002274	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000003052	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	RETENCION RENTA DE QUINTA CATEG. MES ABRIL 2017	187.38	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002320	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002391	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	20.61	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002415	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002215	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	1,516.21	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002521	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	1,516.21	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003199	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	1,516.21	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
06	00002620	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO RENTA DE 5TA CATEG. MES MAYO 2017	187.38	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002597	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002721	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002687	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000011	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	20.61	21101437	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101437	- CONTADORA		15,319.46					
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																		
05	00002084	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	2,212.08	21101921	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
SUB TOTAL										21101921	- COMPENSACIO		2,212.08					
21103115 - ES SALUD																		
01	00000438	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	336.96	21103115	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
02	00001430	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	336.96	21103115	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
03	00001537	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	336.96	21103115	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
06	00002745	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	336.96	21103115	040101	10601310	0000	0000	0001	0000000287	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 39

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD								1,347.84
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
02	00003335	7-feb-17	0004552A	03	0001	000000000000729	20600792262	PROSERGEN M Y J SAC.	CONSUMO ATENCION EN COMISION DE SERVICIO REUNION ALA SAN LORENZO (POMDIH)	7.00	23101111	040101	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
02	00000855	21-feb-17	00004533	03	0001	000000000000588	10027495619	ORFELINDA FLORES SEMINARIO	CONSUMO PERSONAL APOYO EN MANEJO CONTABLE	14.00	23101111	040101	10201	0000	0000	0001	0000000100	
02	00000857	22-feb-17	00004533	03	0001	0000000000005826	10027970368	JUANA ALAMA MAZA	CONSUMO APOYO INGRESO INFORMACION CONTABLE	5.00	23101111	040101	10201	0000	0000	0001	0000000100	
04	00002279	25-abr-17	00004621	03	0001	000000000012703	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	ATENCION PERSONAL TRABAJOS FUERA DE HORARIO	25.00	23101111	040101	10201	0000	0000	0001	0000000165	
05	00002887	23-may-17	00004694	03	0001	0000000000000416	10464192366	MELISSA ROSSANIA SANTIN FLORES	ATENCION A PERSONAL JUSHSAL LABORES FUERA DE HORARIO	6.00	23101111	040101	10201	0000	0000	0001	0000000212	
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B								57.00
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
01	00000965	6-ene-17		NS	0001	0000000000024787	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	15.00	23101512	040101	25202	0000	0000	0001		
04	00002673	12-abr-17		NS	0001	0000000000025259	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	8.34	23101512	040101	25202	0000	0000	0001		
04	00002675	13-abr-17		NS	0001	0000000000025261	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	1.00	23101512	040101	25202	0000	0000	0001		
06	00003770	6-jun-17		NS	0001	0000000000025546	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	18.00	23101512	040101	25202	0000	0000	0001		
06	00003747	8-jun-17		NS	0001	0000000000025566	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	3.09	23101512	040101	25202	0000	0000	0001		
06	00003745	8-jun-17		NS	0001	0000000000025566	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	6.00	23101512	040101	25202	0000	0000	0001		
06	00003746	8-jun-17		NS	0001	0000000000025566	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	3.00	23101512	040101	25202	0000	0000	0001		
06	00003031	14-jun-17	00004750	03	0002	0000000000000275	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 01 SELLO GRANDE	25.00	23101512	040101	10201	0000	0000	0001	0000000254	
06	00004117	30-jun-17		NS	0001	0000000000025677	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	SALIDAS DE ALMACEN	1.13	23101512	040101	25202	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN								80.56
23101513 - MATERIAL PAD																		
01	00000963	6-ene-17		NS	0001	0000000000024787	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	13.00	23101513	040101	25203	0000	0000	0001		
01	00001132	11-ene-17		NS	0001	0000000000024829	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY	SALIDAS DE ALMACEN	255.00	23101513	040101	25203	0000	0000	0001		
02	00001463	6-feb-17		NS	0001	0000000000024944	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC-A4	11.94	23101513	040101	25203	0000	0000	0001		
03	00002315	6-mar-17		NS	0001	0000000000025081	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS ALMACEN	8.01	23101513	040101	25203	0000	0000	0001		
03	00002349	31-mar-17		NS	0001	0000000000025225	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS ALMACEN	21.00	23101513	040101	25203	0000	0000	0001		
05	00003171	4-may-17		NS	0001	0000000000025355	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	SALIDAS DE ALMACEN	12.75	23101513	040101	25203	0000	0000	0001		
06	00003771	6-jun-17		NS	0001	0000000000025546	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	23.00	23101513	040101	25203	0000	0000	0001		
06	00003744	8-jun-17		NS	0001	0000000000025566	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	46.00	23101513	040101	25203	0000	0000	0001		
06	00003743	8-jun-17		NS	0001	0000000000025566	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	221.00	23101513	040101	25203	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101513 - MATERIAL PAD								611.70
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA																		
03	00000273	23-mar-17	00004573	03	0001	0000000000036978	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	COMPRA SPRAY SAPOLIO	8.00	23101531	040101	10201	0000	0000	0001	0000000128	
04	00002730	21-abr-17		NS	0001	0000000000025292	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	4.50	23101531	040101	25204	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101531 - ASEO, LIMPIEZA/								12.50

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 40

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																	
04	00002789	26-abr-17		NS	0001	000000000025317	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SALIDAS DE ALMACEN	10.00	23102111	040101	25206	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP		10.00					
23109915 - BIENES Y OTROS																	
01	00000916	6-ene-17		NS	0001	000000000024776	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	6.75	23109915	040101	252091	0000	0000	0001	
01	00000614	17-ene-17	00004440	03	0001	000000000005949	10027639041	EL AGROS FERR	15 SACOS	15.00	23109915	040101	10201	0000	0000	0001	0000000016
02	00001506	8-feb-17		NS	0001	0000000000024960	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040101	252091	0000	0000	0001	
02	00001602	15-feb-17		NS	0001	0000000000024995	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN BAYGON	9.50	23109915	040101	252091	0000	0000	0001	
03	00002267	10-mar-17		NS	0001	0000000000025102	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040101	252091	0000	0000	0001	
03	00002377	29-mar-17		NS	0001	0000000000025205	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS ALMACEN	6.91	23109915	040101	252091	0000	0000	0001	
04	00002750	24-abr-17		NS	0001	0000000000025300	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	6.97	23109915	040101	252091	0000	0000	0001	
04	00002773	25-abr-17		NS	0001	0000000000025311	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SALIDAS DE ALMACEN	7.92	23109915	040101	252091	0000	0000	0001	
06	00003733	2-jun-17		NS	0001	0000000000025530	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	9.00	23109915	040101	252091	0000	0000	0001	
06	00003748	8-jun-17		NS	0001	0000000000025566	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040101	252091	0000	0000	0001	
06	00004030	27-jun-17		NS	0001	0000000000025662	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	COMPRAS ALMACEN	7.00	23109915	040101	252091	0000	0000	0001	
06	00004118	30-jun-17		NS	0001	0000000000025678	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	8.34	23109915	040101	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC		98.30					
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																	
02	00003334	7-feb-17	0004552A	RC	1702	0000000000005786	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	MOVILIDAD INTERNA TAMBOGRANDE REUNION CON ALA SAN LORENZO (POMDIH)	13.00	23202114	040101	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
05	00002855	17-may-17	00004690	RC	0001	0000000000006057	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE DEPOSITOS BANCO DE LA NACION RETRIBUCION ECONOMICA	7.50	23202114	040101	10201	0000	0000	0001	00000000209
06	00003089	24-jun-17	00004799	RC	0001	0000000000006232	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	MOVILIDAD LOCAL TRAMITES JUZGADO MIXTO TAMBOGRANDE DEVOLUCION DE LIBROS PLANILLA DE SUELDOS	15.00	23202114	040101	10201	0000	0000	0001	00000000289
06	00003088	24-jun-17	00004799	RC	0001	0000000000006231	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOVILIDAD LOCAL TRAMITES EN JUZGADO MIXTO TAMBOGRANDE SOBRE DEVOLUCION LIBROS PLANILLA DE SUELDOS	15.00	23202114	040101	10201	0000	0000	0001	00000000289
SUB TOTAL										23202114 - MOVILIDAD LOC		50.50					
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																	
03	00000004	1-mar-17	00004577	14	0000	0000000000000038	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO DE SERVICIO DE RPM CONTABILIDAD	61.00	23202221	040101	10201	0000	0000	0001	00000000132
05	00002925	29-may-17	00004715	12	0001	00000000002547006	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	SERVICIO RPM CONTADORA	58.80	23202221	040101	10201	0000	0000	0001	00000000224
05	00002953	29-may-17	00004723	12	0001	0000000007905965	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	SERVICIO DE RPM CONTADORA	64.95	23202221	040101	10201	0000	0000	0001	00000000228
06	00003028	13-jun-17	00004750	12	0001	0000000008169372	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	SERVICIO RPM CONTADORA	64.99	23202221	040101	10201	0000	0000	0001	00000000254
SUB TOTAL										23202221 - SERVICIO TELE		249.74					
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
04	00001797	10-abr-17	00004591	03	0001	000000000156007	20102613504	REVIN SRL	SERVICIO DE FOTOCOPIAS TRAMITES SUNAT.	8.00	23202244	040101	10201	0000	0000	0001	00000000143
06	00003067	21-jun-17	00004771	03	0002	0000000000001494	10028588530	SERV. GRLES NELLYTA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO PRESENTACION DE BALANCE AL 31/12/2016	150.00	23202244	040101	10201	0000	0000	0001	00000000268
06	00003068	21-jun-17	00004771	03	0002	0000000000001493	10028588530	SERV. GRLES NELLYTA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y COMPAGINADO DE BALANCE AL 31/12/2016	150.00	23202244	040101	10201	0000	0000	0001	00000000268
SUB TOTAL										23202244 - SERVICIO DE IM		308.00					

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 41

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
SUB TOTAL										040101 - FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL			20,357.68				
040102 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO																	
21101003 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO																	
05	00002239	31-may-17	00004727	RC	0001	000000000006125	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	PAGO DE DIETA ASIGNACION AL CARGO SECRETARIO MES MARZO 2017 (50%)	550.00	21101003	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000232
06	00002655	15-jun-17	00004778	RC	0001	000000000006201	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	PAGO DE DIETA ASIGNACION AL CARGO SECRETARIO MES MARZO 2017 (50%)	550.00	21101003	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000275
SUB TOTAL										21101003 - DIETA ASIGNAC			1,100.00				
21101402 - SECRETARIA GERENCIA																	
01	00000345	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223076 CAMAC SULLANA	1,800.76	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001089	25-ene-17	00004447	BP	1701	000000000000007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	288.27	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002135	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDOS MES ENERO 2017	1,824.76	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001158	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000069	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001249	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001202	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001351	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000003052	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	RENTA 5TA CATEGORIA MES ENERO 2017	20.30	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001376	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001126	21-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	65.01	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001330	13-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000069	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES ENERO 2017	10.00	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001303	14-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	65.01	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001465	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005214	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001505	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000003052	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO RENTA DE 5TA CATEGORIA MES FEBRERO 2017	20.30	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001609	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001566	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	166.44	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001872	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000003052	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO RENTA CATEG MES MARZO 2017	20.30	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001912	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005214	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001949	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	166.16	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001655	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	861.67	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001704	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	861.66	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00001993	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES MARZO 2017	10.00	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002272	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000003052	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	RETENCION RENTA DE QUINTA CATEG. MES ABRIL 2017	20.30	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002315	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005214	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002388	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	166.16	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002411	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES ABRIL 2017	10.00	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002207	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	861.81	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002513	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	861.81	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000252

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 42

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00003192	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	861.81	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002618	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO RENTA DE 5TA CATEG. MES MAYO 2017	20.30	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002591	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002713	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002684	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000011	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	169.85	21101402	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101402 - SECRETARIA G			9,247.68				
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																	
05	00002075	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	1,308.11	21101921	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000206
SUB TOTAL										21101921 - COMPENSACIO			1,308.11				
21103115 - ES SALUD																	
02	00001431	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	199.26	21103115	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001538	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	199.26	21103115	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000123
06	00002746	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES MARZO 2017	199.26	21103115	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000287
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD			597.78				
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
01	00000873	1-ene-17		NS	0000	0000000000024737	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN CLIPS CHICOS	2.33	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00000864	2-ene-17		NS	0000	0000000000024719	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN GRAMPAS 26/26	3.14	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00000859	2-ene-17		NS	0001	0000000000024758	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	3.80	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00000889	5-ene-17		NS	0001	0000000000024768	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	1.30	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00000891	5-ene-17		NS	0001	0000000000024768	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.25	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00000890	5-ene-17		NS	0001	0000000000024768	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	3.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00000892	5-ene-17		NS	0001	0000000000024768	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00000920	6-ene-17		NS	0001	0000000000024777	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	2.76	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00001040	10-ene-17		NS	0001	0000000000024805	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	11.85	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00001041	10-ene-17		NS	0001	0000000000024805	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	8.50	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00001045	10-ene-17		NS	0001	0000000000024805	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	30.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00001090	11-ene-17		NS	0001	0000000000024819	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	4.66	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00001093	11-ene-17		NS	0001	0000000000024819	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	0.87	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00001092	11-ene-17		NS	0001	0000000000024819	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	3.50	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00001094	11-ene-17		NS	0001	0000000000024819	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	1.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00001124	12-ene-17		NS	0001	0000000000024827	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00001123	12-ene-17		NS	0001	0000000000024827	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	37.50	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00001125	12-ene-17		NS	0001	0000000000024827	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	3.50	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00000917	14-ene-17		NS	0001	0000000000024837	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN ARCHIV. DE PALANCA	20.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 43

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	0000939	18-ene-17		NS	0001	000000000024853	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC.A-4	3.36	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
01	00001002	26-ene-17		NS	0001	000000000024893	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN EMGRANPADOR	72.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
02	00001439	1-feb-17		NS	0001	000000000024918	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	3.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
02	00001437	1-feb-17		NS	0001	000000000024918	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.50	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
02	00001483	7-feb-17		NS	0001	000000000024949	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC-A4	1.30	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
02	00001528	9-feb-17		NS	0001	000000000024972	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN BAYGON	6.16	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
02	00001529	9-feb-17		NS	0001	000000000024972	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN BAYGON	5.14	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
02	00001671	25-feb-17		NS	0001	000000000025050	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
03	00002322	3-mar-17		NS	0001	000000000025075	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	2.67	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
03	00002323	3-mar-17		NS	0001	000000000025075	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	5.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
03	00002321	3-mar-17		NS	0001	000000000025075	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	5.24	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
03	00002175	16-mar-17		NS	0001	000000000025142	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	1.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
03	00002176	16-mar-17		NS	0001	000000000025142	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	0.88	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
03	00002173	16-mar-17		NS	0001	000000000025142	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	17.98	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
03	00002138	24-mar-17		NS	0001	000000000025192	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	9.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
03	00002139	24-mar-17		NS	0001	000000000025192	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	10.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
03	00002137	24-mar-17		NS	0001	000000000025192	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	54.12	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
03	00002362	30-mar-17		NS	0001	000000000025215	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	12.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
04	00002661	10-abr-17		NS	0001	000000000025253	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	1.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
04	00002706	18-abr-17		NS	0001	000000000025278	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	8.34	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
04	00002707	18-abr-17		NS	0001	000000000025278	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.50	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
04	00002756	24-abr-17		NS	0001	000000000025303	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	3.37	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
04	00002788	26-abr-17		NS	0001	000000000025316	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	8.34	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
04	00002795	28-abr-17		NS	0001	000000000025324	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	8.34	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
05	00003147	2-may-17		NS	0001	000000000025345	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	920.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
05	00003261	11-may-17		NS	0001	000000000025405	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
05	00003303	16-may-17		NS	0001	000000000025431	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	10.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
05	00003373	20-may-17		NS	0001	000000000025464	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	2.69	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
05	00003405	26-may-17		NS	0001	000000000025483	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	5.40	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
05	00003406	26-may-17		NS	0001	000000000025483	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	2.67	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
05	00003407	26-may-17		NS	0001	000000000025483	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	3.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
06	00003759	5-jun-17		NS	0001	000000000025537	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	18.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
06	00003760	5-jun-17		NS	0001	000000000025537	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
06	00003754	9-jun-17		NS	0001	000000000025577	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	3.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 44

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00003815	10-jun-17		NS	0001	000000000025585	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	75.68	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
06	00003820	10-jun-17		NS	0001	000000000025585	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	3.09	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
06	00003853	13-jun-17		NS	0001	000000000025605	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
06	00003855	14-jun-17		NS	0001	000000000025608	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	3.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
06	00003882	16-jun-17		NS	0001	000000000025616	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	1.13	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
06	00003883	16-jun-17		NS	0001	000000000025616	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	37.50	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
06	00004005	22-jun-17		NS	0001	000000000025653	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	1.13	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
06	00004034	23-jun-17		NS	0001	000000000025657	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	COMPRAS ALMACEN	6.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
06	00004035	23-jun-17		NS	0001	000000000025657	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	COMPRAS ALMACEN	2.00	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
06	00004114	28-jun-17		NS	0001	000000000025674	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	5.24	23101512	040102	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN	1,516.57						
23101513 - MATERIAL PAD																	
01	00000858	2-ene-17		NS	0001	000000000024758	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	13.00	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
01	00000888	5-ene-17		NS	0001	000000000024768	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	13.00	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
01	00001044	10-ene-17		NS	0001	000000000024805	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	26.00	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
01	00000918	14-ene-17		NS	0001	000000000024837	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN ARCHIV. DE PALANCA	25.00	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
01	00000938	18-ene-17		NS	0001	000000000024853	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC.A-4	26.00	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
01	00000981	21-ene-17		NS	0001	000000000024871	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC A-4	26.00	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
02	00001438	1-feb-17		NS	0001	000000000024918	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	11.94	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
02	00001482	7-feb-17		NS	0001	000000000024949	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC-A4	23.87	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
02	00001568	22-feb-17		NS	0001	000000000025034	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	23.87	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
02	00001670	25-feb-17		NS	0001	000000000025050	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	23.87	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
03	00002338	2-mar-17		NS	0001	000000000025068	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	8.01	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
03	00002320	3-mar-17		NS	0001	000000000025075	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	8.01	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
03	00002252	13-mar-17		NS	0001	000000000025112	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	16.01	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
03	00002345	15-mar-17		NS	0001	000000000024994	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	16.00	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
03	00002086	22-mar-17		NS	0001	000000000025171	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	24.02	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
04	00002601	3-abr-17		NS	0001	000000000025229	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DDE ALMACEN	12.67	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
04	00002658	10-abr-17		NS	0001	000000000025253	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	12.67	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
04	00002705	18-abr-17		NS	0001	000000000025278	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	12.67	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
04	00002796	28-abr-17		NS	0001	000000000025324	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	25.33	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
04	00002798	28-abr-17		NS	0001	000000000025324	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	2.40	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
05	00003260	11-may-17		NS	0001	000000000025405	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.00	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
05	00003302	16-may-17		NS	0001	000000000025431	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	25.49	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 45

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003371	19-may-17		NS	0001	0000000000025462	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	30.00	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
05	00003370	19-may-17		NS	0001	0000000000025462	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	12.74	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
05	00003404	26-may-17		NS	0001	0000000000025483	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	12.74	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
05	00003479	31-may-17		NS	0001	0000000000025514	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	12.74	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
06	00003758	5-jun-17		NS	0001	0000000000025537	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	23.00	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
06	00003755	9-jun-17		NS	0001	0000000000025577	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	23.00	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
06	00003817	10-jun-17		NS	0001	0000000000025585	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	111.53	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
06	00003816	10-jun-17		NS	0001	0000000000025585	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	22.23	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
06	00003884	16-jun-17		NS	0001	0000000000025616	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	22.23	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
06	00004033	23-jun-17		NS	0001	0000000000025657	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	COMPRAS ALMACEN	22.23	23101513	040102	25203	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101513 - MATERIAL PAD	674.27						
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA																	
05	00003259	11-may-17		NS	0001	0000000000025405	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.50	23101531	040102	25204	0000	0000	0001	
05	00003421	27-may-17		NS	0001	0000000000025487	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	1.37	23101531	040102	25204	0000	0000	0001	
05	00003420	27-may-17		NS	0001	0000000000025487	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	3.50	23101531	040102	25204	0000	0000	0001	
06	00003819	10-jun-17		NS	0001	0000000000025585	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	1.78	23101531	040102	25204	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101531 - ASEO, LIMPIEZA/	13.15						
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO																	
06	00003705	1-jun-17		NS	0001	0000000000025519	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	156.00	23101620	040102	25304	0000	0000	0001	
06	00003708	1-jun-17		NS	0001	0000000000025519	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	253.00	23101620	040102	25304	0000	0000	0001	
06	00003702	1-jun-17		NS	0001	0000000000025519	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	130.00	23101620	040102	25304	0000	0000	0001	
06	00003704	1-jun-17		NS	0001	0000000000025519	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	60.00	23101620	040102	25304	0000	0000	0001	
06	00003710	1-jun-17		NS	0001	0000000000025519	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	51.00	23101620	040102	25304	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101620 - REPUESTOS DE	650.00						
23101812 - MEDICAMENTOS																	
01	00000983	21-ene-17		NS	0001	0000000000024871	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC A-4	7.25	23101812	040102	25205	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101812 - MEDICAMENTO	7.25						
23109915 - BIENES Y OTROS																	
01	00000899	2-ene-17		NS	0001	0000000000024754	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040102	252091	0000	0000	0001	
01	00000853	2-ene-17		NS	0000	0000000000024716	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDA DE ALMACEN AGUA DE MESA	13.50	23109915	040102	252091	0000	0000	0001	
01	00000919	6-ene-17		NS	0001	0000000000024777	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.75	23109915	040102	252091	0000	0000	0001	
01	00001096	11-ene-17		NS	0001	0000000000024819	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.75	23109915	040102	252091	0000	0000	0001	
01	00000921	16-ene-17		NS	0001	0000000000024840	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040102	252091	0000	0000	0001	
01	00000940	18-ene-17		NS	0001	0000000000024853	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC.A-4	6.75	23109915	040102	252091	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 46

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert.	Act.Hor	Recur	Cheque	
01	00001004	26-ene-17		NS	0001	000000000024893	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN EMGRANPADOR	6.75	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
02	00001435	1-feb-17		NS	0001	000000000024918	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
02	00001485	7-feb-17		NS	0001	000000000024949	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC-A4	7.00	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
02	00001527	9-feb-17		NS	0001	000000000024972	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN BAYGON	9.50	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
02	00001587	14-feb-17		NS	0001	000000000024986	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
02	00001620	18-feb-17		NS	0001	000000000025007	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
02	00001569	22-feb-17		NS	0001	000000000025034	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
03	00002337	2-mar-17		NS	0001	000000000025068	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
03	00002324	3-mar-17		NS	0001	000000000025075	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
03	00002250	13-mar-17		NS	0001	000000000025112	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	60.00	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
03	00002251	13-mar-17		NS	0001	000000000025112	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
03	00002177	16-mar-17		NS	0001	000000000025142	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
03	00002088	22-mar-17		NS	0001	000000000025171	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
03	00002140	24-mar-17		NS	0001	000000000025192	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
04	00002603	3-abr-17		NS	0001	000000000025229	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DDE ALMACEN	6.97	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
04	00002600	3-abr-17		NS	0001	000000000025229	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DDE ALMACEN	8.77	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
04	00002660	10-abr-17		NS	0001	000000000025253	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.97	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
04	00002703	18-abr-17		NS	0001	000000000025278	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	620.00	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
04	00002755	24-abr-17		NS	0001	000000000025303	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.98	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
04	00002797	28-abr-17		NS	0001	000000000025324	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	8.77	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
05	00003169	4-may-17		NS	0001	000000000025354	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
05	00003258	11-may-17		NS	0001	000000000025405	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
05	00003380	23-may-17		NS	0001	000000000025471	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
05	00002902	24-may-17	00004694	01	0012	000000000015991	20315031088	COMPUTER PHONE CENTER SRL	COMPRA DE EQUIPO CELULAR SECRETARIA	89.00	23109915	040102	10201	0000	0000	0001	0000000212	
05	00003480	31-may-17		NS	0001	000000000025514	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
06	00003818	10-jun-17		NS	0001	000000000025585	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
06	00003888	17-jun-17		NS	0001	000000000025624	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
06	00004031	27-jun-17		NS	0001	000000000025663	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	COMPRAS ALMACEN	7.00	23109915	040102	252091	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23109915	- BIENES Y OTRC		996.43					
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																		
01	00003332	10-ene-17	0004459A	RC	1701	000000000005701	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD INTERNA TAMBOGRANDE LLEVAR DOCUMENTOS VARIOS	28.00	23202111	040102	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
01	00003318	13-ene-17	0004459A	RC	1701	000000000005746	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD INTERNA LLEVAR DOCUMENTOS AL ALA SAN LORENZO CARTA A NOTARIA	21.00	23202111	040102	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
01	00000625	20-ene-17	00004440	RC	0000	000000000005719	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMSION DE SERVICIO TGDE ENTREGA DE DOCUMENTOS C.R. HUALTACO III	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000016	
01	00000626	20-ene-17	00004440	RC	0000	000000000005722	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMISION DE SERVICIO TGDE ENTREGA DOCUMENTOS ALA	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000016	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 47

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
01	0000657	26-ene-17	00004453	RC	0000	000000000005738	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMISION DE SERVICIO TGDE DEJAR DOCUMENTOS	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000029	
01	0000658	26-ene-17	00004453	RC	0000	000000000005739	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMISION DE SERVICIO TGDE DEJAR DOCUMENTOS ALA	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000029	
02	0000714	3-feb-17	00004460	RC	0000	000000000005763	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMISION DE SERVICIO TGDE DEJAR DOCUMENTOS ALA	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000036	
02	0000777	10-feb-17	00004495	RC	0000	000000000005785	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMISION DE SERVICIO TGDE DEJAR DOCUMENTOS ALA	7.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000064	
02	0000816	13-feb-17	00004495	RC	0000	000000000005795	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMISION DE SERVICIO TGDE DEJAR DOCUMENTOS	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000064	
02	0000815	13-feb-17	00004495	RC	0000	000000000005794	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMISION DE SERVICIO TGDE DEJAR DOCUMENTOS ALA	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000064	
02	0000821	14-feb-17	00004495	RC	0000	000000000005799	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMISION DE SERVICIO TGDE DEJAR DOCUMENTOS ALA	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000064	
02	0000824	15-feb-17	00004495	RC	0000	000000000005801	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMISION DE SERVICIO TGDE DEJAR DOCUMENTOS ALA	7.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000064	
02	0000842	20-feb-17	00004516	RC	0000	000000000005819	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMISION DE SERVICIO TGDE DEJAR DOCUMENTOS ALA	7.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000083	
02	0000849	21-feb-17	00004516	RC	0000	000000000005823	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMISION DE SERVICIO TGDE DEJAR DOCUMENTOS ALA	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000083	
02	0000858	22-feb-17	00004533	RC	0000	000000000005829	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMISION DE SERVICIO TGDE DEJAR DOCUMENTOS ALA	7.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000100	
03	0000065	2-mar-17	00004559	RC	0000	000000000005853	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOV TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000120	
03	0000073	3-mar-17	00004559	RC	0000	000000000005857	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000120	
03	0000085	6-mar-17	00004559	RC	0000	000000000005859	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOV TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000120	
03	0000093	7-mar-17	00004559	RC	0000	000000000005861	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOV TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO	7.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000120	
03	0000102	10-mar-17	00004559	RC	0000	000000000005874	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOV LOCAL TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO	7.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000120	
03	0000125	13-mar-17	00004560	RC	0000	000000000005879	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOV LOCAL DEJAR DOCUMENTOS CR 05 PARTIDOR TEJEDORES	10.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000121	
03	0000133	13-mar-17	00004560	RC	0000	000000000005883	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	MOV PIURA DEJAR DOCUMENTOS VARIOS	30.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000121	
03	0000929	16-mar-17	00004560	RC	0000	000000000005866	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOV TGDE DEJAR DOCUMENTOS ALA	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000121	
03	0000237	17-mar-17	00004573	RC	0000	000000000005887	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS	7.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000128	
03	0000277	24-mar-17	00004573	RC	0000	000000000005910	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOV TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS ALA SL	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000128	
03	0000021	28-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005917	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOV TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS ALA	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000132	
03	0000037	30-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005926	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOV TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO	8.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000132	
04	00001778	5-abr-17	00004591	RC	0000	000000000005937	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	MOV LOCAL TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS	15.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000143	
04	00001786	6-abr-17	00004591	RC	0000	000000000005940	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	MOV LOCAL TBGDE DEJAR DOCUMENTOS JUZGADO	15.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000143	
04	00001789	7-abr-17	00004591	RC	0000	000000000005941	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV DEJAR DOCUMENTOS GOBIERNO REGIONAL Y MINAGRI	30.00	23202111	040102	10201	0000	0000	0001	0000000143	
05	00002246	2-may-17	00004733	RC	0001	000000000006032	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	ENTREGA DE DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO - TAMBOGRANDE	8.00	23202111	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000238	
SUB TOTAL										23202111 - PASAJES Y GA			334.00					
23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO																		
02	00003237	23-feb-17	00004519	DJ	1702	000000000004519	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	MOVILIDAD DIRECTIVO EN COMISION DE SERVICIO VIAJE A PACAIPAMPA	60.00	23202112	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000086	
SUB TOTAL										23202112 - VIATICOS Y ASI			60.00					
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																		
04	00001809	12-abr-17	00004604	RC	0000	000000000005959	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	MOV LOCAL DEJAR DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO	15.00	23202114	040102	10201	0000	0000	0001	0000000151	
04	00002349	28-abr-17	00004621	RC	0000	000000000005998	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	MOV DEJAR DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO TAMBOGRANDE	15.00	23202114	040102	10201	0000	0000	0001	0000000165	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 48

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
05	00002802	8-may-17	00004633	RC	0001	000000000006022	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD LOCAL ALA SAN LORENZO - TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS	10.00	23202114	040102	10201	0000	0000	0001	0000000172	
05	00002818	9-may-17	00004657	RC	0001	000000000006029	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD ALA SAN LORENZO TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS	10.00	23202114	040102	10201	0000	0000	0001	0000000187	
05	00002876	20-may-17	00004694	RC	0001	000000000006069	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO	10.00	23202114	040102	10201	0000	0000	0001	0000000212	
05	00002892	24-may-17	00004694	RC	0001	000000000006087	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE LLEVAR DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO	10.00	23202114	040102	10201	0000	0000	0001	0000000212	
05	00002898	25-may-17	00004694	RC	0001	000000000006094	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE LLEVAR DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO	10.00	23202114	040102	10201	0000	0000	0001	0000000212	
06	00002978	2-jun-17	00004734	RC	0001	000000000006143	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE ENTREGA DE DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO	10.00	23202114	040102	10201	0000	0000	0001	0000000239	
06	00003020	10-jun-17	00004750	RC	0001	000000000006184	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS	12.00	23202114	040102	10201	0000	0000	0001	0000000254	
06	00003016	10-jun-17	00004750	RC	0001	000000000006180	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO INCLUYE FLETE	15.00	23202114	040102	10201	0000	0000	0001	0000000254	
06	00003030	13-jun-17	00004750	RC	0001	000000000006189	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE ENTREGA DE DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO	12.00	23202114	040102	10201	0000	0000	0001	0000000254	
06	00003065	20-jun-17	00004771	RC	0001	000000000006221	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE ENTREGA DE DOCUMENTOS ALA SAN LORENZO Y RECOGER COPIAS DE BALANCES	15.00	23202114	040102	10201	0000	0000	0001	0000000268	
SUB TOTAL										23202114 - MOVILIDAD LOC								144.00
23202120 - MOVILIDAD POR ASIGNACION AL CARGO SECRETARIO																		
05	00002447	11-may-17	00004683	RC	0001	000000000006043	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202120	040102	10601311	0000	0000	0001	0000000054	
05	00002458	23-may-17	00004708	RC	0001	000000000006081	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 23/05/2017	50.00	23202120	040102	10601311	0000	0000	0001	0000000063	
05	00003426	31-may-17	00004727	RC	0001	000000000006125	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	PAGO MOVILIDAD ASIGNACION AL CARGO SECRETARIO MES MARZO 2017 (50%)	250.00	23202120	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000232	
06	00002545	7-jun-17	00004751	RC	0001	000000000006167	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIAS 31/05/17 Y 07/06/17	100.00	23202120	040102	10601311	0000	0000	0001	0000000072	
06	00003427	15-jun-17	00004778	RC	0001	000000000006201	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	PAGO MOVILIDAD ASIGNACION AL CARGO SECRETARIO MES MARZO 2017 (50%)	200.00	23202120	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000275	
06	00002782	28-jun-17	00004814	RC	0001	000000000005253	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	PAGO MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 28/06/2017	50.00	23202120	040102	10601311	0000	0000	0001	0000000089	
SUB TOTAL										23202120 - MOVILIDAD POI								700.00
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																		
01	00003293	7-ene-17	0004459A	03	0001	0000000000036696	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	01 RECARGA TELEFONO MOVIL SECRETARIA	20.00	23202221	040102	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
02	00000718	3-feb-17	00004460	12	0000	000000000000173	20100177774	TELEFONICA MOVILES S.A.	PAGO DE RPM SECRETARIA	66.00	23202221	040102	10201	0000	0000	0001	0000000036	
02	00001041	5-feb-17	00004534	14	0C07	000000007160178	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES FEBRERO 2017 SECRETARIA	66.00	23202221	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000101	
02	00000782	11-feb-17	00004495	03	0001	0000000000036848	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	RECARGA CLARO	20.00	23202221	040102	10201	0000	0000	0001	0000000064	
03	00000926	16-mar-17	00004560	03	0001	0000000000036961	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	RECARGA DE TELEFONO SECRETARIA	20.00	23202221	040102	10201	0000	0000	0001	0000000121	
05	00002844	3-may-17	00004642	12	0001	000000000004642	20315031088	COMPUTER PHONE CENTER SRL	PAGO RPM JUSHALS MESES MARZO Y ABRIL 2017 (SECRETARIA)	138.90	23202221	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000176	
06	00002479	6-jun-17	00004739	12	1705	000000000004739	20315031088	COMPUTER PHONE CENTER SRL	PAGO TELEFONIA MOVIL MES MAYO 2017 (SECRETARIA)	65.22	23202221	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000243	
06	00002765	24-jun-17	00004807	14	0C07	000000008221840	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO DE RPM MES JUNIO 2017 (SECRETARIA)	65.95	23202221	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000296	
SUB TOTAL										23202221 - SERVICIO TELE								462.07
23202222 - SERVICIO TELEFONIA FIJA																		
04	00001799	10-abr-17	00004591	03	0001	000000000000809	10469743921	CINTHIA MARIBEL CARMEN DOMINGUEZ	RECARGA DE TELEFONO FIJO SECRETARIA	25.00	23202222	040102	10201	0000	0000	0001	0000000143	
SUB TOTAL										23202222 - SERVICIO TELE								25.00
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																		
03	00000231	9-mar-17	00004573	03	0001	0000000000008319	10440160340	EBER LEANDRO PERALTA HUAMAN	POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	23.00	23202244	040102	10201	0000	0000	0001	0000000128	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 49

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	0000235	17-mar-17	00004573	03	0001	000000000006852	10038785228	FOTOCOPIADOS Y VIDEOS "NANDO"	POR SERVICIO DE ANILLADO PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	20.00	23202244	040102	10201	0000	0000	0001	0000000128
04	00001800	7-abr-17	00004591	03	0001	000000000008449	10440160340	EBER LEANDRO PERALTA HUAMAN	SERVICIO DE FOTOCOPIADO GESTIONES SUNARP Y SUNAT	20.00	23202244	040102	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00002342	26-abr-17	00004621	03	0001	000000000008640	10440160340	EBER LEANDRO PERALTA HUAMAN	COPIAS VARIAS DOCUMENTACION ASESORIA LEGAL	8.00	23202244	040102	10201	0000	0000	0001	0000000165
05	00002254	2-may-17	00004733	03	0001	000000000002341	10027979390	LILIANA DEL SOCORRO HELGUERO ARAMBULO	SERVICIO DE 900 FOTOCOPIAS	90.00	23202244	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000238
05	00002941	15-may-17	00004723	03	0001	000000000078252	20483394331	FOTOCOPIAS UNISER	SERVICIO DE FOTOCOPIADOS VIGENCIA DE PODER Y ESTATUTOS	2.30	23202244	040102	10201	0000	0000	0001	0000000228
SUB TOTAL										23202244 - SERVICIO DE IM	163.30						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
02	00000695	1-feb-17	00004460	RC	0000	000000000005754	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	COMPRA DE DIARIOS	116.20	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000713	3-feb-17	00004460	RC	0000	000000000005760	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	COMPRA DE DIARIOS	30.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000830	16-feb-17	00004516	RC	0000	000000000005806	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	COMPRA DE DIARIOS MES FEBRERO 2017	20.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000922	28-feb-17	00004549	RC	0000	000000000005842	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	COMPRA DE DIARIOS MES FEBRERO	38.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000113
03	00000077	4-mar-17	00004559	RC	0000	000000000005858	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	POR COMPRA DE DIARIOS	30.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000120
03	00000005	15-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005847	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	A CUENTA COMPRA DE DIARIOS	38.80	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000132
03	00000245	18-mar-17	00004573	RC	0000	000000000005892	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	POR COMPRA DE DIARIOS	40.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00000010	21-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005898	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	POR SERVICIO COMPRA DE DIARIOS	38.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000132
03	00000043	31-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005930	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	COMPRA DE DIARIOS MARZO 2017	52.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000132
04	00001775	4-abr-17	00004591	RC	0000	000000000005934	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	POR SERVICIO DE COMPRA DE DIARIOS	30.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001814	13-abr-17	00004604	RC	0000	000000000005960	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	SERVICIO COMPRA DE DIARIOS	45.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00001874	25-abr-17	00004604	RC	0000	000000000005980	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	A CUENTA COMPRA DE DIARIOS	40.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000151
05	00002791	3-may-17	00004633	RC	0001	000000000006006	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	COMPRA DE DIARIOS MES ABRIL 2017	70.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002245	8-may-17	00004733	01	0002	000000000016662	20441475056	GEST PERU S.A.C.	SERVICIO DE EVALUACION Y VERIFICACION FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E-225	59.00	23202799	040102	10601310	0000	0000	0001	0000000238
05	00002827	11-may-17	00004657	01	0001	000000000006036	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	COMPRA DE DIARIOS	55.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002877	20-may-17	00004694	RC	0001	000000000006068	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	COMPRA DE DIARIOS	50.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002900	24-may-17	00004694	12	0001	0000000000636228	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO DE PENALIDAD POR RENOVACION DE EQUIPO SECRETARIA	94.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002916	27-may-17	00004715	12	F022	000000000007649	20441490446	OLVA COURIER	ENVIO DE DOCUMENTACION A LIMA	24.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002964	31-may-17	00004723	RC	0001	000000000006135	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	COMPRA DE DIARIOS SALDO MES MAYO 2017	71.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000228
06	00002473	1-jun-17	00004735	01	0003	000000000003331	20441475056	GEST PERU S.A.C.	SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA E225	149.00	23202799	040102	10601311	0000	0000	0001	0000000071
06	00002986	6-jun-17	00004734	RC	0001	000000000006149	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	A CUENTA POR COMPRA DE DIARIOS	50.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00002993	7-jun-17	00004734	12	F022	000000000008226	20441490446	OLVA COURIER	ENVIO DE SOBRE A LIMA	12.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00002994	7-jun-17	00004734	12	F022	000000000008227	20441490446	OLVA COURIER	ENVIO DE SOBRE A LIMA	12.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00003049	16-jun-17	00004771	RC	0001	000000000006209	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	A CUENTA COMPRA DE DIARIOS	70.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003081	22-jun-17	00004799	RC	0001	000000000006228	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	A CUENTA COMPRA DE DIARIOS	50.00	23202799	040102	10201	0000	0000	0001	0000000289
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI	1,284.00						
SUB TOTAL										040102 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO	19,283.61						

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 50

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
040103 - SEGUIMIENTO DE PROCESOS LEGALES																	
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
05	00002871	19-may-17	00004694	01	0001	0000000000085281	20483439459	DISTRIB.PAPELERA EL OVALO EIRL	COMPRA DE 10 FOLDER Y 10 CAJAS DE FASTENER PARA ASESORIA LEGAL	123.00	23101512	040103	10201	0000	0000	0001	0000000212
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN	123.00						
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																	
01	00000620	19-ene-17	00004440	RC	0000	0000000000005716	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COMISION DE SERVICIO TGDE GESTIONES ASESOR LEGAL	10.00	23202114	040103	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00000641	23-ene-17	00004440	NS	0000	0000000000005732	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	COMISION DE SERVICIO TGDE LLEVAR CARTA NOTARIAL	8.00	23202114	040103	10201	0000	0000	0001	0000000016
SUB TOTAL										23202114 - MOVILIDAD LOC	18.00						
23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES																	
01	00000639	23-ene-17	00004440	03	0001	0000000000000038	10093042285	NOTARIA GINA GUEVARA RUIZ	LEGALIZACION DE CARTA NOTARIAL N° 05-2017	20.00	23202611	040103	10201	0000	0000	0001	0000000016
02	00000978	25-feb-17	00004538	02	E001	0000000000000100	10027467658	GUIDO ANTONIO MONTERO CHICCHON	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	150.00	23202611	040103	10601310	0000	0000	0001	0000000103
03	00000062	2-mar-17	00004559	RC	0000	0000000000005852	00018088816	OTOYA B- AGUSTIN - JUEZ DE PAZ - U.N.	POR LEGALIZACION LIBROS	70.00	23202611	040103	10201	0000	0000	0001	0000000120
03	00003238	9-mar-17	00004556	13	0000	0000000001843295	20100030595	BANCO DE LA NACION	DERECHO E NOTIFICACION JUDICIAL (ARANCEL JUDICIAL)	16.80	23202611	040103	10601310	0000	0000	0001	0000000117
03	00003308	9-mar-17	00004556	RC	1703	0000000000005931	00042992776	SANCHEZ NEYRA CARLOS ALBERTO	MOVILIDAD INTERNA TRAMITES EN PIURA GASTOS JUDICIALES	24.00	23202611	040103	10601310	0000	0000	0001	0000000117
03	00003239	9-mar-17	00004556	13	0000	0000000001843296	20100030595	BANCO DE LA NACION	DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL (ARANCEL JUDICIAL)	4.20	23202611	040103	10601310	0000	0000	0001	0000000117
03	00000998	9-mar-17	00004556	13	0000	0000000001843294	20100030595	BANCO DE LA NACION	PAGO DE ARANCELES JUDICIALES (VARIOS)	546.75	23202611	040103	10601310	0000	0000	0001	0000000117
03	00000259	22-mar-17	00004573	RC	0000	0000000000005904	00018088816	OTOYA B- AGUSTIN - JUEZ DE PAZ - U.N.	POR LEGALIZACION DE CUADERNILLO DE ACTAS	50.00	23202611	040103	10201	0000	0000	0001	0000000128
04	00001803	1-abr-17	00004591	RC	0000	0000000000005928	00018088816	OTOYA B- AGUSTIN - JUEZ DE PAZ - U.N.	LEGALIZACION DE LIBRO DE INVENTARIO	50.00	23202611	040103	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00002461	4-abr-17	00004591	RC	0000	0000000000005933	00018088816	OTOYA B- AGUSTIN - JUEZ DE PAZ - U.N.	GASTOS DILINGENCIAR 16 CARTAS NOTARIALES	80.00	23202611	040103	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001795	10-abr-17	00004591	12	0590	0000000000006133	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	COPIA CERTIFICADA	10.00	23202611	040103	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00002471	10-abr-17	00004591	12	0590	0000000000006148	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	VISUALIZACION DE PARTIDA	5.00	23202611	040103	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001796	10-abr-17	00004591	12	0050	0000000000009113	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	SERVICIO COPIA LITERAL	5.00	23202611	040103	10201	0000	0000	0001	0000000143
05	00002835	9-may-17	00004690	12	1705	0000000000004690	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	02 COPIAS DE VIGENCIA DE PODER JUSHSAL	48.00	23202611	040103	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002945	23-may-17	00004723	RC	0001	0000000000006074	00040638199	GARCIA GUZMAN LUIS	CANCELAR ARANCELES Y DEMAS COSTOS PARA ABSOLVER DEMANDAS AFP HABITAT E INTEGRAL (ASESORIA LEGAL)	150.00	23202611	040103	10201	0000	0000	0001	0000000228
05	00002946	23-may-17	00004723	01	0001	00000000000087078	10026802698	ROMULO CEVASCO CAYCHO	SERVICIO DE LEGALIZACION DE COPIAS DE AFP INTEGRAL Y HABITAT (ASESORIA LEGAL)	12.00	23202611	040103	10201	0000	0000	0001	0000000228
06	00002989	6-jun-17	00004734	RC	0001	0000000000006154	00002630159	OTOYA BARRETO AGUSTIN	LEGALIZACION DE 57 COPIAS PAGOS AFP Y CARTA PODER	50.00	23202611	040103	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00003070	16-jun-17	00004799	RC	0001	0000000000006197	00002630159	OTOYA BARRETO AGUSTIN	DILIGENCIAR MEMORANDO A TRABAJADOR SR. MAXIMILIANO SOLANO AREVALO	20.00	23202611	040103	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003307	20-jun-17	0004811A	02	E001	0000000000000072	10028455734	GARCIA BARRETO LUIS ENRIQUE	CHEQUE RENDIDO POR GASTOS VARIOS DE ASESORIA LEGAL	8,719.57	23202611	040103	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
SUB TOTAL										23202611 - GASTOS LEGAL	10,031.32						
23202722 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO																	
02	00000963	20-ene-17	00004473	02	E001	0000000000000061	10028455734	GARCIA BARRETO LUIS ENRIQUE	ASESORIA LEGAL MES ENERO 2017	4,891.30	23202722	040103	10601310	0000	0000	0001	0000000049
02	00002021	17-feb-17	00004619	02	E001	0000000000000063	10028455734	GARCIA BARRETO LUIS ENRIQUE	SERVICIOS ASESORIA LEGAL MES FEBRERO 2017	4,891.30	23202722	040103	10601310	0000	0000	0001	0000000163
05	00002113	29-may-17	00004719	02	E001	0000000000000067	10028455734	GARCIA BARRETO LUIS ENRIQUE	SERVICIOS ASESORIA LEGAL MES MARZO 2017	4,891.30	23202722	040103	10601310	0000	0000	0001	0000000227
06	00003113	21-abr-17	00004809	02	E001	0000000000000069	10028455734	GARCIA BARRETO LUIS ENRIQUE	ASESORIA LEGAL MES ABRIL 2017	4,891.30	23202722	040103	10201	0000	0000	0001	0000000298

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 51

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
SUB TOTAL										23202722 - SERVICIO DE A:								19,565.20
23202799 - OTROS SERVICIOS																		
02	00000914	23-feb-17	00004549	01	0001	0000000000000691	10026082698	ROMULO CEVASCO CAYCHO	LEGALIZACION DE COPIAS DE PLANILLAS Y AFP	9.00	23202799	040103	10201	0000	0000	0001	0000000113	
02	00000915	25-feb-17	00004549	01	0001	0000000000000024	10028108554	CAROLINA M. NUÑEZ RICALDE	LEGALIZACION AFP	36.00	23202799	040103	10201	0000	0000	0001	0000000113	
02	00000916	27-feb-17	00004549	01	0001	0000000000000701	10026082698	ROMULO CEVASCO CAYCHO	LEGALIZACION AFP	12.00	23202799	040103	10201	0000	0000	0001	0000000113	
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICIOS								57.00
SUB TOTAL										040103 - SEGUIMIENTO DE PROCESOS LEGALES								29,794.52
040104 - EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS																		
21101438 - ASISTENTE CONTABLE																		
06	00002589	16-jun-17	00004774	BP	1705	00000000000005214	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101438	040104	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002710	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101438	040104	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101438 - ASISTENTE CONTABLE								15.00
21103115 - ES SALUD																		
06	00002747	26-jun-17	00004796	BP	1706	00000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	150.66	21103115	040104	10601310	0000	0000	0001	0000000287	
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD								150.66
SUB TOTAL										040104 - EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS								165.66
040106 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS OFICINA DE CAJA																		
21101439 - CAJERO																		
01	00000349	13-ene-17	00004431	BP	0011	00000000000002016	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-222441 CAMAC SULLANA	1,255.44	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	08-2329463	
01	00000367	13-ene-17	00004431	BP	0011	00000000000002016	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-454896 CAMAC SULLANA	1,550.40	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	08-2329463	
01	00000394	16-ene-17	00004441	13	0012	00000000000002016	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SNP MES DICIEMBRE 2016	182.52	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00001075	25-ene-17	00004447	BP	1701	00000000000000007	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	PAGO AFP INTEGRA MES NOVIEMBRE 2016	230.60	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000023	
01	00002139	23-feb-17	00004523	BP	1701	00000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDOS MES ENERO 2017	1,557.32	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
02	00001162	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001207	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001225	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001254	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001271	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001417	15-feb-17	00004502	BP	1702	00000000000005310	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	238.68	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001380	15-feb-17	00004502	BP	1702	00000000000005214	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001110	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000100	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES DICIEMBRE 2016	25.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001334	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
02	00001288	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000100	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES ENERO 2017	25.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
03	00001467	16-mar-17	00004564	BP	1703	00000000000005214	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000123	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 52

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
03	00001518	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005310	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	238.68	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001579	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000100	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES FEBRERO 2017	25.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001613	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001853	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005310	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	238.68	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
03	00001916	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005214	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001972	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES MARZO 2017	70.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001962	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000100	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES MARZO 2017	25.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001659	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	778.66	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001709	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	778.66	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
04	00001997	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
05	00002287	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005310	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	238.68	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002316	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005214	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002333	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS OPTICA TRUJILLO MES ABRIL 2017	70.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002356	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000100	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES ABRIL 2017	25.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002424	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00003157	18-may-17	00004703	BP	1612	000000000004703	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	DESCUENTO AFP INTEGRADA MES DICIEMBRE 2016	230.60	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000219	
05	00002211	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	743.66	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002517	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	743.66	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003195	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	743.66	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
06	00002593	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000005214	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002638	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	238.68	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002667	24-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000012	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES MAYO 2017	70.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002717	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002670	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000100	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES MAYO 2017	25.00	21101439	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101439	- CAJERO							10,493.58
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																		
05	00002079	15-may-17	00004685	BD	1704	000000000004685	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	982.53	21101921	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
05	00002056	15-may-17	00004685	BD	1704	000000000004685	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	638.10	21101921	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
SUB TOTAL										21101921	- COMPENSACIO							1,620.63
21103115 - ES SALUD																		
01	00000442	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00041985333	SILUPU BERRU JOEL	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	165.24	21103115	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
02	00001432	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	165.24	21103115	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
03	00001539	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	165.24	21103115	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
06	00002748	26-jun-17	00004796	BP	1706	000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	165.24	21103115	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000287	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 53

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
SUB TOTAL										21103115	- ES SALUD							660.96
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
01	00000670	30-ene-17	00004453	03	0001	000000000094500	10026511416	GLADYS ALVARADO ROQUE	CONSUMO TRAMITES VARIOS	50.00	23101111	040106	10201	0000	0000	0001	0000000029	
02	00000766	9-feb-17	00004466	03	0001	000000000073814	10027710340	MARIA DEL ROSARIO SANTACRUZ JIMENEZ	CONSUMO TRAMITES VARIOS	15.00	23101111	040106	10201	0000	0000	0001	0000000042	
02	00000898	27-feb-17	00004533	03	0001	000000000001502	10467856346	RODRIGO FRANCO CHERRES FLORES	CONSUMO PAGOS BANCO NACION Y OTROS	14.00	23101111	040106	10201	0000	0000	0001	0000000100	
03	00000070	3-mar-17	00004559	03	0001	000000000005738	10473660666	JAIME ENRIQUE RAMOS VALLE	CONSUMO COMISION DE SERVICIO CANAL QUIROZ PAGO DE PLANILLAS	70.00	23101111	040106	10201	0000	0000	0001	0000000120	
03	00000249	20-mar-17	00004573	03	0001	0000000000030001	20526442084	RICO RICKY RESTAURANT SERVICIO TURISTICO EIRL	CONSUMO GESTIONES VARIOS CAJA	18.00	23101111	040106	10201	0000	0000	0001	0000000128	
03	00000254	21-mar-17	00004573	03	0001	0000000000018730	10448671955	LESLEY CRISTINA SAGUMA RUIZ	CONSUMO PERSONAL GESTIONES PAGO PLANILLAS CANAL YUSCAY	25.00	23101111	040106	10201	0000	0000	0001	0000000128	
03	00000032	30-mar-17	00004577	03	0001	0000000000030027	20526442084	RICO RICKY RESTAURANT SERVICIO TURISTICO EIRL	REFRIGERIO COMISION DE SERVICIO PIURA GESTIONES VARIAS	18.00	23101111	040106	10201	0000	0000	0001	0000000132	
04	00001798	10-abr-17	00004591	12	0001	0000000000008178	20530314121	HELADERIA CAFETERIA SARCLETTI	CONSUMO GESTIONES SUNAT	11.00	23101111	040106	10201	0000	0000	0001	0000000143	
05	00002847	16-may-17	00004690	03	0001	000000000000925	20600792262	PROSERGEN M Y J SAC.	CONSUMO POR COMISION DE SERVICIO DEPOSITOS BANCO DE LA NACION	7.00	23101111	040106	10201	0000	0000	0001	0000000209	
05	00002939	22-may-17	00004723	03	0001	0000000000030306	20526442084	RICO RICKY RESTAURANT SERVICIO TURISTICO EIRL	CONSUMO POR COMISION DE SERVICIO GESTIONES VARIAS TELEFONICA COTIZACIONES	12.00	23101111	040106	10201	0000	0000	0001	0000000228	
06	00002973	1-jun-17	00004734	03	0001	0000000000007758	10459742412	RESTAURANT JUGUERIA LA ESQUINA DE LA BUENA SAZON	CONSUMO POR FIRMAS DE ORDENES DE PAGO TESORERO EN MALINGAS	14.00	23101111	040106	10201	0000	0000	0001	0000000239	
06	00003101	27-jun-17	00004802	03	0001	0000000000007956	10459742412	RESTAURANT JUGUERIA LA ESQUINA DE LA BUENA SAZON	CONSUMO ATENCION CAJERO JUSHSAL	14.00	23101111	040106	10201	0000	0000	0001	0000000291	
SUB TOTAL										23101111	- ALIMENTOS Y B							268.00
23101311 - GASOLINA																		
01	00000516	24-ene-17		NS	0000	0000000000028953	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3K-789	23.76	23101311	040106	252011	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101311	- GASOLINA							23.76
23101312 - PETROLEO JUNTA																		
01	00000635	30-ene-17		NS	0000	0000000000029025	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA P3L-925	79.17	23101312	040106	2520121	0000	0000	0001		
02	00001379	27-feb-17		NS	0000	0000000000029211	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	CAMIONETA P3L-925	57.25	23101312	040106	2520121	0000	0000	0001		
04	00002581	21-abr-17		NS	0000	0000000000029570	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	68.94	23101312	040106	2520121	0000	0000	0001		
06	00003940	15-jun-17		NS	0000	000000000003029	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	54.35	23101312	040106	2520121	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101312	- PETROLEO JUN							259.71
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
01	00000900	1-ene-17		NS	0001	0000000000024755	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS ALMACEN CUADERNO ESPIRAL	3.80	23101512	040106	25202	0000	0000	0001		
01	00000901	1-ene-17		NS	0001	0000000000024755	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS ALMACEN CUADERNO ESPIRAL	1.30	23101512	040106	25202	0000	0000	0001		
01	00000906	13-ene-17		NS	0001	0000000000024835	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN CLIPS MARIPOSA CHICOS	4.80	23101512	040106	25202	0000	0000	0001		
01	00000913	13-ene-17		NS	0001	0000000000024835	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN CLIPS MARIPOSA CHICOS	3.36	23101512	040106	25202	0000	0000	0001		
01	00000909	13-ene-17		NS	0001	0000000000024835	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN CLIPS MARIPOSA CHICOS	5.00	23101512	040106	25202	0000	0000	0001		
01	00000912	13-ene-17		NS	0001	0000000000024835	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN CLIPS MARIPOSA CHICOS	1.30	23101512	040106	25202	0000	0000	0001		
01	00000904	13-ene-17		NS	0001	0000000000024835	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN CLIPS MARIPOSA CHICOS	2.96	23101512	040106	25202	0000	0000	0001		
01	00000929	17-ene-17		NS	0001	0000000000024848	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN MEMORIA	1.30	23101512	040106	25202	0000	0000	0001		
01	00000989	21-ene-17		NS	0001	0000000000024872	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN ALCOHOL	3.50	23101512	040106	25202	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 54

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	0000987	21-ene-17		NS	0001	000000000024872	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN ALCOHOL	2.96	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
01	0000990	21-ene-17		NS	0001	000000000024872	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN ALCOHOL	2.33	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
01	0000992	21-ene-17		NS	0001	000000000024872	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN ALCOHOL	3.14	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
01	00001009	30-ene-17		NS	0001	000000000024907	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN LAPICERO	1.30	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
02	00001449	3-feb-17		NS	0001	000000000024927	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN ARCHIVA. DE PALANCA	27.50	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
02	00001451	3-feb-17		NS	0001	000000000024927	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN ARCHIVA. DE PALANCA	3.00	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
02	00001452	3-feb-17		NS	0001	000000000024927	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN ARCHIVA. DE PALANCA	6.25	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
02	00001614	17-feb-17		NS	0001	000000000025004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN CALCULADORA	61.00	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
02	00001615	17-feb-17		NS	0001	000000000025004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN CALCULADORA	3.00	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
02	00001626	20-feb-17		NS	0001	000000000025018	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN GOMA	2.08	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
02	00001663	25-feb-17		NS	0001	000000000025048	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	1.30	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
03	00002296	8-mar-17		NS	0001	000000000025092	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS ALMACEN	1.50	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
03	00002263	10-mar-17		NS	0001	000000000025105	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS ALMACEN	10.00	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
03	00002165	17-mar-17		NS	0001	000000000025146	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS ALMACEN	1.00	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
03	00002143	24-mar-17		NS	0001	000000000025193	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS ALMACEN	2.00	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
04	00001804	3-abr-17	00004604	01	0001	000000000004021	20525613373	COMERCIAL E IMPRESIONES GRAFICAS SANTA ROSA	IMPRESION DE NOTAS DE CREDITO	150.00	23101512	040106	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00001776	5-abr-17	00004591	03	0002	000000000002783	10027661519	LIBRERIA BAZAR KATY	COMPRA DE LAPICEROS OFICINA DE CAJA	11.00	23101512	040106	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001782	6-abr-17	00004591	03	0003	000000000004552	10101626976	RAQUEL CALDERON FARFAN	COMPRA DE SELLOS OFICINA DE CAJA	65.00	23101512	040106	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00002761	24-abr-17		NS	0001	000000000025304	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	5.24	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
04	00002783	25-abr-17		NS	0001	000000000025314	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	2.67	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
04	00002786	25-abr-17		NS	0001	000000000025314	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	10.00	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
04	00002780	25-abr-17		NS	0001	000000000025314	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	20.00	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
04	00002784	25-abr-17		NS	0001	000000000025314	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	8.34	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
04	00002781	25-abr-17		NS	0001	000000000025314	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	5.00	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
04	00002782	25-abr-17		NS	0001	000000000025314	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	6.50	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
04	00002785	25-abr-17		NS	0001	000000000025314	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	4.80	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
04	00002787	25-abr-17		NS	0001	000000000025314	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	0.50	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
05	00003246	10-may-17		NS	0001	000000000025397	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	1.84	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
05	00003422	27-may-17		NS	0001	000000000025488	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	0.81	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
06	00003769	6-jun-17		NS	0001	000000000025545	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	18.00	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
06	00003822	12-jun-17		NS	0001	000000000025588	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	2.87	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
06	00003997	20-jun-17		NS	0001	000000000025641	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	1.13	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
06	00003085	23-jun-17	00004799	03	0002	000000000000280	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	01 SELLO GRANDE DE ANULADO	15.00	23101512	040106	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00004109	28-jun-17		NS	0001	000000000025670	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	1.80	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 55

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00004110	28-jun-17		NS	0001	000000000025670	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	9.48	23101512	040106	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN	495.66						
23101513 - MATERIAL PAD																	
01	00000905	13-ene-17		NS	0001	000000000024835	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN CLIPS MARIPOSA CHICOS	13.00	23101513	040106	25203	0000	0000	0001	
01	00000907	13-ene-17		NS	0001	000000000024835	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN CLIPS MARIPOSA CHICOS	40.34	23101513	040106	25203	0000	0000	0001	
01	00000928	17-ene-17		NS	0001	000000000024848	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN MEMORIA	25.00	23101513	040106	25203	0000	0000	0001	
01	00000980	20-ene-17		NS	0001	000000000024869	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDA DE ALMACEN PAPEL FOTOC. A-4	26.00	23101513	040106	25203	0000	0000	0001	
03	00002185	16-mar-17		NS	0001	000000000025138	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS ALMACEN	8.01	23101513	040106	25203	0000	0000	0001	
03	00002353	31-mar-17		NS	0001	000000000025222	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS ALMACEN	50.00	23101513	040106	25203	0000	0000	0001	
04	00002759	24-abr-17		NS	0001	000000000025304	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	148.68	23101513	040106	25203	0000	0000	0001	
05	00003304	16-may-17		NS	0001	000000000025432	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	25.48	23101513	040106	25203	0000	0000	0001	
05	00003342	18-may-17		NS	0001	000000000025450	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	30.00	23101513	040106	25203	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101513 - MATERIAL PAD	366.51						
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA																	
02	00001603	15-feb-17		NS	0001	000000000024996	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN POET	2.65	23101531	040106	25204	0000	0000	0001	
04	00002758	24-abr-17		NS	0001	000000000025304	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	9.12	23101531	040106	25204	0000	0000	0001	
05	00003412	26-may-17		NS	0001	000000000025484	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	3.50	23101531	040106	25204	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101531 - ASEO, LIMPIEZA	15.27						
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO																	
02	00001454	3-feb-17		NS	0001	000000000024927	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN ARCHIVA. DE PALANCA	35.00	23101620	040106	25304	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101620 - REPUESTOS DE	35.00						
23101812 - MEDICAMENTOS																	
01	00000985	21-ene-17		NS	0001	000000000024872	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN ALCOHOL	7.25	23101812	040106	25205	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101812 - MEDICAMENTO	7.25						
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																	
05	00003357	19-may-17		NS	0001	000000000025457	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	69.00	23102111	040106	25206	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP	69.00						
23109915 - BIENES Y OTROS																	
01	00000986	21-ene-17		NS	0001	000000000024872	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN ALCOHOL	15.19	23109915	040106	252091	0000	0000	0001	
02	00001604	15-feb-17		NS	0001	000000000024996	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN POET	9.50	23109915	040106	252091	0000	0000	0001	
03	00002160	18-mar-17		NS	0001	000000000025151	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040106	252091	0000	0000	0001	
03	00002354	31-mar-17		NS	0001	000000000025222	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS ALMACEN	28.21	23109915	040106	252091	0000	0000	0001	
04	00002830	27-abr-17		NS	0001	000000000025321	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	8.77	23109915	040106	252091	0000	0000	0001	
05	00003358	19-may-17		NS	0001	000000000025457	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	12.00	23109915	040106	252091	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 56

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003359	19-may-17		NS	0001	0000000000025457	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	10.00	23109915	040106	252091	0000	0000	0001	
06	00004108	28-jun-17		NS	0001	0000000000025670	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN	9.00	23109915	040106	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC	99.59						
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL																	
01	00003292	9-ene-17	0004459A	RC	1701	0000000000005711	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD INTERNA PIURA GESTIONES Y COMPRAS VARIAS	30.00	23202113	040106	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00000613	16-ene-17	00004440	NS	0000	0000000000005714	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD PIURA COMPRAS VARIAS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00000632	21-ene-17	00004440	RC	0000	0000000000005724	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA LLEVAR DOCUMENTOS A CONTADOR	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00000645	24-ene-17	00004453	RC	0000	0000000000005730	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR COMPRAS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000029
01	00000649	25-ene-17	00004453	RC	0000	0000000000005735	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA PAGOS DE AFP Y COMPRAS	35.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000029
01	00000661	26-ene-17	00004453	RC	0000	0000000000005742	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR COMPRAS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000029
01	00000672	31-ene-17	00004453	RC	0000	0000000000005751	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA RECOGER COMPRAS	25.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000029
02	00000710	2-feb-17	00004460	RC	0000	0000000000005759	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR COMPRAS	35.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000751	6-feb-17	00004466	RC	0000	0000000000005768	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR COMPRAS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00000758	7-feb-17	00004466	RC	0000	0000000000005772	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR COMPRAS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00000763	8-feb-17	00004466	RC	0000	0000000000005776	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA TRAMITES VARIOS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00000817	13-feb-17	00004495	RC	0000	0000000000005796	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR PAGOS RIMAC, PACIFICO	35.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00000783	13-feb-17	00004495	RC	0000	0000000000005792	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA DEJAR DOCUMENTOS ASESOR LEGAL	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00000822	14-feb-17	00004495	RC	0000	0000000000005800	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR COMPRAS	60.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00000831	16-feb-17	00004516	RC	0000	0000000000005807	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA PAGOS IMPUESTOS Y COMPRAS	35.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000835	17-feb-17	00004516	RC	0000	0000000000005810	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR COMPRAS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000836	17-feb-17	00004516	RC	0000	0000000000005811	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	COMISION DE SERVICIO PIURA TRAMITES VARIOS	35.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000837	18-feb-17	00004516	RC	0000	0000000000005814	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	COMISION DE SERVICIO PAIMAS PAGAR PLANILLA	40.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000909	20-feb-17	00004549	RC	0000	0000000000005820	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR COMPRAS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000113
02	00000847	21-feb-17	00004516	RC	0000	0000000000005825	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR COMPRAS	35.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000861	21-feb-17	00004533	RC	0000	0000000000005827	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	COMISION DE SERVICIO PIURA COMPRA DE ARREGLO FLORAL	35.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000100
02	00000856	22-feb-17	00004533	RC	0000	0000000000005831	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR COMPRAS	40.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000100
02	00000910	22-feb-17	00004549	RC	0000	0000000000005830	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA COMPRA DE CABLE Y PAGOS VARIOS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000113
02	00000866	23-feb-17	00004533	RC	0000	0000000000005835	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA TRAMITES SUNAT	35.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000100
02	00000918	28-feb-17	00004549	RC	0000	0000000000005846	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA COMPRA DE REPUESTOS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000113
03	00000066	2-mar-17	00004559	RC	0000	0000000000005854	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD GESTIONES VARIAS PIURA COMPRA DE PASAJES	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000120
03	00000101	9-mar-17	00004559	RC	0000	0000000000005873	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV LOCAL PIURA COMPRA DE MATERIALES VARIOS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000120
03	00000120	10-mar-17	00004560	RC	0000	0000000000005878	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV LOCAL PIURA GESTIONES VARIAS RECOGER PASAJES	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000134	13-mar-17	00004560	RC	0000	0000000000005884	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOV PIURA SELLAR DOCUEMOTOS POR PAGOS EFECTUADOS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000276	24-mar-17	00004573	RC	0000	0000000000005909	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOVILIDAD PIURA GESTIONES VARIAS	20.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000128

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

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00000020	27-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005902	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD PIURA ENVIAR DOCUMENTOS POR COURIER	35.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000132
03	00000022	28-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005919	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV PIURA COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA ZAMBA	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000132
03	00000035	30-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005923	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV PIURA COMPRA DE MATERIALES VARIOS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000132
04	00000146	1-abr-17	00004591	RC	0000	000000000005929	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV PIURA ENTREGAR DOCUMENTOS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001794	10-abr-17	00004591	RC	0000	000000000005948	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV LOCAL PIURA GESTIONES VARIAS SUNAT	50.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001812	12-abr-17	00004604	RC	0000	000000000005952	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA COMPRA DE MATERIALES Y OTROS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00001830	18-abr-17	00004604	RC	0000	000000000005966	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD DEJAR DOCUMENTOS ASESOR LEGAL PIURA	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00001852	20-abr-17	00004604	RC	0000	000000000005968	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV LOCAL PIURA PAGAR TRIBUTOS Y DESCUENTOS DE PERSONAL	35.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00002267	24-abr-17	00004621	RC	0000	000000000005972	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV LOCAL PIURA DEJAR DOCUMENTO GOB REGIONAS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000165
04	00002269	25-abr-17	00004621	RC	0000	000000000005979	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV LOCAL PIURA COMPRAS VARIAS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000165
04	00002336	26-abr-17	00004621	RC	0000	000000000005982	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV LOCAL GESTIONES VARIAS CAJERO	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000165
05	00002361	2-may-17	00004633	RC	0000	000000000006002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV LOCAL PIURA DEJAR DOCUMENTOS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002793	4-may-17	00004633	RC	0001	000000000006009	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD A PIURA VARIOS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002801	5-may-17	00004633	RC	0001	000000000006014	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PASAJES LOCAL PIURA RECOGER TELEFONO INALAMBICO CLARO PARA ESTRUCTURA CHIPILLICO	20.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002803	8-may-17	00004633	RC	0001	000000000006023	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL INTERNA PIURA VARIOS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002823	11-may-17	00004657	RC	0001	000000000006033	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	PASAJES Y MOVILIDAD EN PIURA COMPRA DE PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIO DIRECTIVOS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002838	13-may-17	00004690	RC	0001	000000000006049	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA TRAMITES SUNAT Y REALIZAR COTIZACIONES	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002842	15-may-17	00004690	RC	0001	000000000006051	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA ENTREGA DE PASAJES Y VIATICOS A DIRECTIVOS COMPRA DE MANGUERA HIDRULICA PARA TRACTOR	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002856	17-may-17	00004690	RC	0001	000000000006058	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA PAGO DE IMPUESTOS SUNAT	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002866	19-may-17	00004694	RC	0001	000000000006062	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA COMPRA DE DISCO DURO PARA ALMACEN Y ENTREGA DE MATERIALES ASESOR LEGAL	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002875	20-may-17	00004694	RC	0001	000000000006070	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA HACER FIRMAR DOCUMENTO TESORERO	20.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002883	22-may-17	00004694	RC	0001	000000000006071	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA GESTIONES VARIAS	35.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002912	26-may-17	00004715	RC	0001	000000000006099	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA ENVIO DE DOCUMENTOS POR COURIER A LIMA	25.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002918	27-may-17	00004715	RC	0001	000000000006103	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA COORDINACION CON TESORERO PARA FIRMA DE CHEQUES	25.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002937	30-may-17	00004715	RC	0001	000000000006119	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA COMPRA 02 FILTROS PARA MAQUINARIA EN FERREYROS, ENTREGA DE DCTOS. GOBIERNO REGIONAL Y ASESORIA LEGAL	35.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000224
06	00002977	2-jun-17	00004734	RC	0001	000000000006142	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD LOCAL PIURA DEJAR DOCUMENTOS A CONTADOR Y REALIZAR PAGOS BANCO DE LA NACION	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00002991	7-jun-17	00004734	RC	0001	000000000006156	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA GESTIONES VARIOS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00003009	9-jun-17	00004750	RC	0001	000000000006162	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA PAGOS DE SERVICIOS TELEFONICOS RPM PERSONAL Y OTRAS COMPRAS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003013	10-jun-17	00004750	RC	0001	000000000006177	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD LOCAL PIURA REALIZAR DEPOSITOS DESCUENTOS DE PERSONAS Y PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003048	16-jun-17	00004771	RC	0001	000000000006210	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA GESTIONES VARIAS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003059	19-jun-17	00004771	RC	0001	000000000006215	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD PIURA SEPOSITOS BANCO DE CREDITO PAGO DE COMUNICADOS EN DIARIOS	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003082	22-jun-17	00004799	RC	0001	000000000006229	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA, COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTO, LLEVAR MODELO DE RECIBOS A IMPRENTA	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003091	26-jun-17	00004799	RC	0001	000000000006234	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA - TAMBORGRADE DEPOSITO A ENTIDADES DESCUENTOS DE PERSONAL MES MAYO 2017	30.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003110	30-jun-17	00004802	RC	0001	000000000006237	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA RECOJO DE LLANTAS CONFECCION DE MANGUERAS	20.00	23202113	040106	10201	0000	0000	0001	0000000291

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 58

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y ASI										1,995.00								
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																		
01	00000668	30-ene-17	00004453	RC	0000	0000000000005749	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COMISION DE SERVICIO TGDE TRAMITES BN PAGO RET. ECONOMICA	20.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000029	
02	00000778	10-feb-17	00004495	RC	0000	0000000000005789	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	COMISION DE SERVICIO TGDE BCO NAC	10.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000064	
02	00000819	14-feb-17	00004495	RC	0000	0000000000005797	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	COMISION DE SERVICIO TGDE PAGOS BN	10.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000064	
02	00000859	22-feb-17	00004533	RC	0000	0000000000005828	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	COMISION DE SERVICIO TGDE DEPOSITOS BN	15.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000100	
02	00000880	27-feb-17	00004533	RC	0000	0000000000005839	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	COMISION DE SERVICIO TGDE DEJAR DOCUMENTOS ALA	15.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000100	
02	00000921	28-feb-17	00004549	RC	0000	0000000000005844	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	COMISION DE SERVICIO TGDE TRAMITES BANCO NACION	10.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000113	
03	00000003	1-mar-17	00004577	RC	0000	0000000000005850	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOV TAMBOGRANDE GESTIONES VARIAS	15.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000132	
03	00000064	2-mar-17	00004559	RC	0000	0000000000005851	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOV TAMBOGRANDE GESTIONES BANCO DE LA NACION	10.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000120	
03	00000127	13-mar-17	00004560	RC	0000	0000000000005880	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOV LOCAL TAMBOGRANDE ROCOGER FACTURAS LIVIAPOMA	7.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000121	
03	00000129	13-mar-17	00004560	RC	0000	0000000000005881	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOV LOCAL TAMBOGRANDE PAGAR SERVICIO REPARACION DE MOTO SECTORISTA	7.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000121	
03	00000233	17-mar-17	00004573	RC	0000	0000000000005868	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	MOVILIDAD TAMBOGRANDE REALIZAR PAGOS VARIOS	15.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000128	
03	00000012	21-mar-17	00004577	RC	0000	0000000000005900	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	MOV TAMBOGRANDE COBRO DE CHEQUE PAGO DE PLANILLA CANAL QUIROZ	10.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000132	
03	00000281	22-mar-17	00004573	RC	0000	0000000000005903	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	MOVILIDAD TAMBOGRANDE DEPOSITOS DESCUENTOS JUDICIALES	10.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000128	
03	00000282	24-mar-17	00004573	RC	0000	0000000000005915	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	MOV TAMBOGRADE DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA	15.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000128	
03	00000023	28-mar-17	00004577	RC	0000	0000000000005916	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	MOV TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS Y PAGOS BANCO DE LA NACION	15.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000132	
03	00000028	29-mar-17	00004577	RC	0000	0000000000005920	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	MOV TAMBOGRANDE DEJAR DOCUMENTOS Y DEPOSITOS BANCO DE LA NACION	15.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000132	
03	00000036	30-mar-17	00004577	RC	0000	0000000000005925	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	MOV TAMBOGRANDE COBRO DE CHEQUE PARA PAGO DE PLANILLA YUSCAY	15.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000132	
04	00001779	5-abr-17	00004591	RC	0000	0000000000005936	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV RECOGER FACTURAS TAMBOGRANDE	10.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000143	
05	00002800	5-may-17	00004633	RC	0001	0000000000006013	00046461058	HELGUERO GARCIA FRANK ORLANDO	SERVICIO MOVILIDAD TRASLADO DE PERSONAL	10.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000172	
05	00002824	11-may-17	00004657	RC	0001	0000000000006034	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE REALIZAR PAGOS RETRIBUCION ECONOMICA Y SOLICITAR ESTADO DE CUENTA	15.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000187	
05	00002851	16-may-17	00004690	RC	0001	0000000000006054	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE (2 VECES) DEPOSITO JUDICIAL SR. SANTOS MONTERO, COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO Y OTROS	25.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000209	
05	00002919	27-may-17	00004715	RC	0001	0000000000006104	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE PAGOS DE RETRIBUCION ECONOMICA BANCO DE LA NACION	12.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000224	
05	00002931	29-may-17	00004715	RC	0001	0000000000006113	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE - PIURA REALIZAR DEPOSITO CTS BANCO DE CREDITO	30.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000224	
06	00003034	14-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006190	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE Y PIURA GESTIONES VARIAS	30.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000254	
06	00003061	20-jun-17	00004771	RC	0001	0000000000006216	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA BANCO DE LA NACION	15.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000268	
06	00003090	24-jun-17	00004799	RC	0001	0000000000006233	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS ASESOR LEGAL BANCO DE CREDITO	10.00	23202114	040106	10201	0000	0000	0001	0000000289	
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC										371.00								
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																		
02	00001034	9-feb-17	00004490	12	0036	000000000H976989	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES ENERO 2017 CAJERO	96.00	23202221	040106	10601310	0000	0000	0001	0000000059	
03	00000006	15-mar-17	00004577	13	0000	0000000000000068	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO DE SERVICIO RPM ENCARGADO DE CAJA	86.00	23202221	040106	10201	0000	0000	0001	0000000132	
05	00002926	29-may-17	00004715	12	0001	000000000256156	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	SERVICIO RPM CAJERO	78.80	23202221	040106	10201	0000	0000	0001	0000000224	
05	00002954	29-may-17	00004723	12	0001	0000000007889058	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	SERVICIO RPM CAJERO	70.00	23202221	040106	10201	0000	0000	0001	0000000228	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 59

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00002965	29-may-17	00004734	12	0001	000000007889058	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	SERVICIO RPM CAJERO	54.30	23202221	040106	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00003029	13-jun-17	00004750	12	0001	000000008152757	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	SERVICIO RPM CAJERO	60.00	23202221	040106	10201	0000	0000	0001	0000000254
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELE										445.10							
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
01	00000667	28-ene-17	00004453	03	0001	000000000000937	10705149025	JOE GIANMARCO CALDERON RUIZ	CONFECCION DE SELLOS	48.00	23202799	040106	10201	0000	0000	0001	0000000029
05	00002899	25-may-17	00004694	RC	0001	000000000006095	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DEVOLUCION DE GASTO DE FLETE POR NO CORRESPONDER TIPO DE LADRILLO	120.00	23202799	040106	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002940	27-may-17	00004723	RC	0001	000000000006106	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DIFERENCIA POR CHEQUE GIRADO EN COMPRA DE SOAT CAMIONETA MAHINDRA P1N-903	30.00	23202799	040106	10201	0000	0000	0001	0000000228
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVIC										198.00							
SUB TOTAL 040106 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS OFICINA DE CAJA										17,424.02							
040109 - ATENCION DEL USUARIO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS JU Y CU																	
21101449 - ATENCION AL USUARIO																	
01	00000346	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00048161713	LINARES OJEDA, YUDITH MARIELLE	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-546534 CAMAC SULLANA	847.90	21101449	040109	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001066	25-ene-17	00004447	BP	1701	000000000000007	00048161713	LINARES OJEDA, YUDITH MARIELLE	PAGO AFP HABITAT MES NOVIEMBRE 2016	117.10	21101449	040109	10601310	0000	0000	0001	0000000023
02	00001208	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00048161713	LINARES OJEDA, YUDITH MARIELLE	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101449	040109	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001255	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00048161713	LINARES OJEDA, YUDITH MARIELLE	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101449	040109	10601310	0000	0000	0001	0000000040
05	00003169	18-may-17	00004703	BP	1612	000000000004703	00048161713	LINARES OJEDA, YUDITH MARIELLE	DESCUENTO AFP HABITAT MES DICIEMBRE 2016	117.10	21101449	040109	10601310	0000	0000	0001	0000000219
SUB TOTAL 21101449 - ATENCION AL U										1,102.10							
21103115 - ES SALUD																	
01	00000440	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00048161713	LINARES OJEDA, YUDITH MARIELLE	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	90.00	21103115	040109	10601310	0000	0000	0001	0000000017
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD										90.00							
SUB TOTAL 040109 - ATENCION DEL USUARIO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS JU Y CU										1,192.10							
040110 - CONTROL PATRIMONIAL, BIENES Y SERVICIOS																	
21101447 - JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA																	
01	00000361	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223084 CAMAC SULLANA	1,656.28	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000399	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SNP MES DICIEMBRE 2016	252.72	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00002149	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SUELDOS MES ENERO 2017	1,644.28	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001168	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000069	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001422	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	252.72	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001390	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001132	21-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	32.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001340	13-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000069	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001308	14-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	32.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001476	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001522	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	252.72	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000123

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 60

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
03	00001619	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001572	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	32.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001858	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	252.72	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
03	00001929	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001954	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	32.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001669	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	822.14	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001719	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	822.14	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
04	00002003	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
05	00002290	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005310	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	252.72	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002323	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002393	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	32.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002418	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002221	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	822.14	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002527	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	822.14	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003203	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	822.14	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
06	00002647	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	290.93	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002601	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002689	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000011	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	32.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002726	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101447	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101447	- JEFE DE UNIDA							9,242.79
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																		
05	00002089	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	1,148.58	21101921	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
SUB TOTAL										21101921	- COMPENSACION							1,148.58
21103115 - ES SALUD																		
01	00000447	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	150.66	21103115	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000444	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	174.96	21103115	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
02	00001433	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	174.96	21103115	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
03	00001540	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	174.96	21103115	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
06	00002749	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	174.96	21103115	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000287	
SUB TOTAL										21103115	- ES SALUD							850.50
23101311 - GASOLINA																		
01	00000444	4-ene-17		NS	0000	000000000028681	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	COMPRAS ALMACEN - CAMIONETA P3K-789	35.64	23101311	040110	252011	0000	0000	0001		
01	00000447	5-ene-17		NS	0000	000000000028684	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	COMPRAS ALMACEN - CAMIONETA P3K-789	35.64	23101311	040110	252011	0000	0000	0001		
01	00000457	9-ene-17		NS	0000	000000000028698	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	11.88	23101311	040110	252011	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 61

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
03	00002032	30-mar-17		NS	0000	000000000029408	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA OO-9050	68.22	23101311	040110	252011	0000	0000	0001		
05	00003091	27-may-17		NS	0000	000000000029757	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	CAMIONETA 00-9050	33.66	23101311	040110	252011	0000	0000	0001		
06	00003600	6-jun-17		NS	0000	000000000029792	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P3K-789	56.00	23101311	040110	252011	0000	0000	0001		
06	00004069	27-jun-17		NS	0001	000000000003136	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	11.20	23101311	040110	252011	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA			252.24					
23101312 - PETROLEO JUNTA																		
03	00001977	23-mar-17		NS	0001	000000000029322	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	34.41	23101312	040110	2520121	0000	0000	0001		
04	00002554	4-abr-17		NS	0000	000000000029374	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	34.44	23101312	040110	2520121	0000	0000	0001		
05	00003234	15-may-17		NS	0000	000000000029695	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	34.32	23101312	040110	2520121	0000	0000	0001		
06	00004012	23-jun-17		NS	0000	000000000003060	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	57.00	23101312	040110	2520121	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN			160.17					
23101313 - ACEITES																		
01	00000458	9-ene-17		NS	0000	000000000028698	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL	MOTO NB-63491	2.06	23101313	040110	252013	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101313 - ACEITES			2.06					
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
01	00000862	2-ene-17		NS	0000	000000000024718	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	2.33	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00000875	4-ene-17		NS	0001	000000000024765	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	3.84	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00000927	6-ene-17		NS	0001	000000000024778	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	15.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00000932	6-ene-17		NS	0001	000000000024778	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	0.51	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00000936	6-ene-17		NS	0001	000000000024778	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	3.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00000926	6-ene-17		NS	0001	000000000024778	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	9.20	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00000930	6-ene-17		NS	0001	000000000024778	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00000931	6-ene-17		NS	0001	000000000024778	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	11.85	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00000935	6-ene-17		NS	0001	000000000024778	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	0.37	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00001099	11-ene-17		NS	0001	000000000024820	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	0.38	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00001097	11-ene-17		NS	0001	000000000024820	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	0.48	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00001127	12-ene-17		NS	0001	000000000024828	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	8.50	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00000924	16-ene-17		NS	0001	000000000024842	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	4.70	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00000949	18-ene-17		NS	0001	000000000024855	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN CLIPS MARIPOSA	6.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00000946	18-ene-17		NS	0001	000000000024855	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN CLIPS MARIPOSA	2.96	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00001006	26-ene-17		NS	0001	000000000024894	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC. A-4	1.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
01	00001011	30-ene-17		NS	0001	000000000024911	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN CARTULINA A COLOR	5.28	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
02	00001495	7-feb-17		NS	0001	000000000024953	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN PAPEL FOTOC-A4	1.30	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
02	00001496	7-feb-17		NS	0001	000000000024953	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN PAPEL FOTOC-A4	7.25	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 62

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001518	9-feb-17		NS	0001	000000000024967	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN CUADERNO ESPIRAL	3.08	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
02	00001552	14-feb-17		NS	0001	000000000024985	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN CARTULINA ACOLOR	9.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
02	00001618	18-feb-17		NS	0001	000000000025006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN GOMA LIQUIDA	12.48	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
02	00001619	18-feb-17		NS	0001	000000000025006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN GOMA LIQUIDA	3.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
02	00001665	25-feb-17		NS	0001	000000000025049	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	2.50	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
02	00001675	27-feb-17		NS	0001	000000000025055	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.30	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
03	00002289	9-mar-17		NS	0001	000000000025097	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	1.50	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
03	00002243	14-mar-17		NS	0001	000000000025118	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	3.09	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
03	00002163	17-mar-17		NS	0001	000000000025147	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	4.50	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
03	00002159	20-mar-17		NS	0001	000000000025155	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	1.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
03	00002155	28-mar-17		NS	0001	000000000025199	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	0.50	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
03	00002379	28-mar-17		NS	0001	000000000025204	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	0.50	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
03	00002154	28-mar-17		NS	0001	000000000025199	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	3.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
03	00002341	31-mar-17		NS	0001	000000000025064	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	1.50	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
04	00002709	19-abr-17		NS	0001	000000000025279	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	0.50	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
04	00002727	21-abr-17		NS	0001	000000000025290	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	0.87	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
04	00002725	21-abr-17		NS	0001	000000000025290	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.50	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
04	00002778	25-abr-17		NS	0001	000000000025313	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	5.50	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
04	00002794	28-abr-17		NS	0001	000000000025322	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	8.34	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
04	00002753	29-abr-17		NS	0001	000000000025302	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	2.17	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003117	2-may-17		NS	0001	000000000025336	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	4.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003116	2-may-17		NS	0001	000000000025336	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003208	6-may-17		NS	0001	000000000025371	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	3.50	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003209	6-may-17		NS	0001	000000000025371	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	3.15	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003253	10-may-17		NS	0001	000000000025401	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003252	10-may-17		NS	0001	000000000025401	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	16.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003296	16-may-17		NS	0001	000000000025429	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003297	16-may-17		NS	0001	000000000025429	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	5.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003307	17-may-17		NS	0001	000000000025435	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	0.27	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003322	17-may-17		NS	0001	000000000025439	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	8.75	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003362	19-may-17		NS	0001	000000000025459	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	0.27	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003365	19-may-17		NS	0001	000000000025459	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003363	19-may-17		NS	0001	000000000025459	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	
05	00003387	25-may-17		NS	0001	000000000025479	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	13.35	23101512	040110	25202	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 63

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
05	00003398	26-may-17		NS	0001	000000000025481	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.84	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
06	00003713	1-jun-17		NS	0001	000000000025524	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
06	00003715	1-jun-17		NS	0001	000000000025524	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	7.50	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
06	00003854	14-jun-17		NS	0001	000000000025607	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.84	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
06	00003887	16-jun-17		NS	0001	000000000025620	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.13	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
06	00003886	16-jun-17		NS	0001	000000000025617	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	5.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
06	00003985	17-jun-17		NS	0001	000000000025627	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	14.00	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
06	00003990	21-jun-17		NS	0001	000000000025632	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	4.64	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
06	00003989	21-jun-17		NS	0001	000000000025632	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.13	23101512	040110	25202	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN	250.91							
23101513 - MATERIAL PAD																		
01	00000933	6-ene-17		NS	0001	000000000024778	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	13.00	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
01	00001005	26-ene-17		NS	0001	000000000024894	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC. A-4	13.00	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
02	00001447	3-feb-17		NS	0001	000000000024926	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC-A4	11.94	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
02	00001491	7-feb-17		NS	0001	000000000024953	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN PAPEL FOTOC-A4	11.94	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
02	00001676	27-feb-17		NS	0001	000000000025055	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	11.94	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
03	00002121	23-mar-17		NS	0001	000000000025186	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	16.01	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
04	00002609	3-abr-17		NS	0001	000000000025230	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	12.67	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
04	00002774	25-abr-17		NS	0001	000000000025312	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	12.67	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
04	00002776	25-abr-17		NS	0001	000000000025312	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.20	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
04	00002777	25-abr-17		NS	0001	000000000025313	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	12.67	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
04	00002793	28-abr-17		NS	0001	000000000025322	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	223.00	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
05	00003118	2-may-17		NS	0001	000000000025336	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	12.75	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
05	00003175	4-may-17		NS	0001	000000000025357	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	25.49	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
05	00003207	6-may-17		NS	0001	000000000025371	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	60.00	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
05	00003298	16-may-17		NS	0001	000000000025429	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	12.75	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
05	00003397	26-may-17		NS	0001	000000000025481	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	12.75	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
05	00003481	31-may-17		NS	0001	000000000025515	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	12.74	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
06	00003761	5-jun-17		NS	0001	000000000025538	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	34.50	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
06	00003757	10-jun-17		NS	0001	000000000025580	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	11.50	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
06	00003986	17-jun-17		NS	0001	000000000025627	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	11.12	23101513	040110	25203	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101513 - MATERIAL PAD	533.64							
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA																		
01	00000947	18-ene-17		NS	0001	000000000024855	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN CLIPS MARIPOSA	1.10	23101531	040110	25204	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 64

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
03	00002378	28-mar-17		NS	0001	0000000000025204	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	2.62	23101531	040110	25204	0000	0000	0001		
04	00002608	3-abr-17		NS	0001	0000000000025230	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.25	23101531	040110	25204	0000	0000	0001		
06	00003714	1-jun-17		NS	0001	0000000000025524	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.37	23101531	040110	25204	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										6.34								
23101531 - ASEO, LIMPIEZA																		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO																		
04	00002726	21-abr-17		NS	0001	0000000000025290	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	22.00	23101620	040110	25304	0000	0000	0001		
04	00002752	29-abr-17		NS	0001	0000000000025302	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	50.00	23101620	040110	25304	0000	0000	0001		
05	00003377	23-may-17		NS	0001	0000000000025468	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	190.00	23101620	040110	25304	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										262.00								
23101620 - REPUESTOS DE																		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																		
01	00001007	1-ene-17		NS	0001	0000000000024799	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	4.53	23102111	040110	25206	0000	0000	0001		
01	00000861	2-ene-17		NS	0000	0000000000024718	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	4.53	23102111	040110	25206	0000	0000	0001		
02	00001622	20-feb-17		NS	0001	0000000000025015	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN PINTURA ESMALTE BLANCO	7.80	23102111	040110	25206	0000	0000	0001		
02	00001421	21-feb-17		NS	0001	0000000000025000	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN TUBO USADO 2"	150.03	23102111	040110	25206	0000	0000	0001		
02	00001424	21-feb-17		NS	0001	0000000000025000	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN TUBO USADO 2"	22.50	23102111	040110	25206	0000	0000	0001		
02	00001422	21-feb-17		NS	0001	0000000000025000	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN TUBO USADO 2"	23.25	23102111	040110	25206	0000	0000	0001		
02	00001426	21-feb-17		NS	0001	0000000000025000	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN TUBO USADO 2"	6.00	23102111	040110	25206	0000	0000	0001		
02	00001427	21-feb-17		NS	0001	0000000000025000	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN TUBO USADO 2"	17.50	23102111	040110	25206	0000	0000	0001		
03	00002067	21-mar-17		NS	0001	0000000000025165	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	40.29	23102111	040110	25206	0000	0000	0001		
04	00002708	19-abr-17		NS	0001	0000000000025279	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	260.00	23102111	040110	25206	0000	0000	0001		
04	00002728	21-abr-17		NS	0001	0000000000025290	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.00	23102111	040110	25206	0000	0000	0001		
05	00003247	10-may-17		NS	0001	0000000000025398	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	35.00	23102111	040110	25206	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										572.43								
23102111 - BIENES DE REP																		
23109915 - BIENES Y OTROS																		
01	00000897	1-ene-17		NS	0001	0000000000024753	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN CINTA TEFLON	1.02	23109915	040110	252091	0000	0000	0001		
01	00000869	2-ene-17		NS	0000	0000000000024728	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN PILAS CHICAS	2.16	23109915	040110	252091	0000	0000	0001		
01	00000867	2-ene-17		NS	0000	0000000000024728	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN PILAS CHICAS	6.00	23109915	040110	252091	0000	0000	0001		
01	00000860	2-ene-17		NS	0000	0000000000024718	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040110	252091	0000	0000	0001		
01	00000866	2-ene-17		NS	0000	0000000000024728	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SALIDAS DE ALMACEN PILAS CHICAS	3.00	23109915	040110	252091	0000	0000	0001		
01	00000925	6-ene-17		NS	0001	0000000000024778	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.75	23109915	040110	252091	0000	0000	0001		
01	00000923	16-ene-17		NS	0001	0000000000024842	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040110	252091	0000	0000	0001		
01	00000948	18-ene-17		NS	0001	0000000000024855	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN CLIPS MARIPOSA	1.02	23109915	040110	252091	0000	0000	0001		
02	00001492	7-feb-17		NS	0001	0000000000024953	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN PAPEL FOTOC-A4	7.00	23109915	040110	252091	0000	0000	0001		
02	00001423	21-feb-17		NS	0001	0000000000025000	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN TUBO USADO 2"	1.81	23109915	040110	252091	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 65

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001553	21-feb-17		NS	0001	0000000000025022	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
03	00002346	6-mar-17		NS	0001	0000000000025083	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	52.50	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
03	00002158	20-mar-17		NS	0001	0000000000025155	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
03	00002063	21-mar-17		NS	0001	0000000000025165	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	1.02	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
03	00002066	21-mar-17		NS	0001	0000000000025165	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	2.97	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
03	00002120	23-mar-17		NS	0001	0000000000025186	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
03	00002348	31-mar-17		NS	0001	0000000000025226	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	2.82	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
03	00002342	31-mar-17		NS	0001	0000000000025064	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
04	00002606	3-abr-17		NS	0001	0000000000025230	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	8.77	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
04	00002631	5-abr-17		NS	0001	0000000000025240	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.97	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
04	00002779	25-abr-17		NS	0001	0000000000025313	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	8.00	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
05	00003135	2-may-17		NS	0001	0000000000025342	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
05	00003199	5-may-17		NS	0001	0000000000025367	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	8.00	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
05	00003205	6-may-17		NS	0001	0000000000025371	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
05	00003278	13-may-17		NS	0001	0000000000025418	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
05	00003299	16-may-17		NS	0001	0000000000025429	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	2.99	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
05	00003333	18-may-17		NS	0001	0000000000025448	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	32.00	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
05	00003334	18-may-17		NS	0001	0000000000025448	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	2.48	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
05	00003336	18-may-17		NS	0001	0000000000025448	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
05	00003337	18-may-17		NS	0001	0000000000025448	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	2.98	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
05	00003395	26-may-17		NS	0001	0000000000025481	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
06	00003711	1-jun-17		NS	0001	0000000000025524	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
06	00003749	8-jun-17		NS	0001	0000000000025569	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
06	00003885	16-jun-17		NS	0001	0000000000025617	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
06	00003991	21-jun-17		NS	0001	0000000000025632	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
06	00004112	28-jun-17		NS	0001	0000000000025672	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040110	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC			266.46				
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL																	
04	00001817	15-abr-17	00004604	RC	0000	0000000000005961	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV COMPRA DE REPUESTOS	30.00	23202113	040110	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00002345	27-abr-17	00004621	RC	0000	0000000000005995	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOV PIURA COMPRA DE MATERIALES	30.00	23202113	040110	10201	0000	0000	0001	0000000165
SUB TOTAL										23202113 - VIATICOS Y ASI			60.00				
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																	
06	00002980	5-jun-17	00004734	RC	0001	0000000000006144	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRADE RECOGER MATERIAL DE ESCRITORIO	15.00	23202114	040110	10201	0000	0000	0001	0000000239
SUB TOTAL										23202114 - MOVILIDAD LOC			15.00				

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 66

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																	
02	00001039	5-feb-17	00004534	14	0C07	000000007184459	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES FEBRERO 2017 JEFE DE LOGISTICA	65.95	23202221	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000101
02	00001035	9-feb-17	00004490	12	0030	00000000H976989	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES ENERO 2017 JEFE DE LOGISTICA	66.00	23202221	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000059
05	00002642	3-may-17	00004642	12	0001	000000000004642	20315031088	COMPUTER PHONE CENTER SRL	PAGO RPM JUSHSAL MESES MARZO Y ABRIL 2017 (LOGISTICA)	150.10	23202221	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000176
06	00002480	6-jun-17	00004739	12	1705	000000000004739	20315031088	COMPUTER PHONE CENTER SRL	PAGO TELEFONIA MOVIL MES MAYO 2017 (JEFE LOGISTICA)	64.99	23202221	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000243
06	00002768	24-jun-17	00004807	14	0C07	000000008240405	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO DE RPM MES JUNIO 2017 (ALMACEN)	65.89	23202221	040110	10601310	0000	0000	0001	0000000296
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELE										412.93							
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
01	00000619	19-ene-17	00004440	03	0002	000000000001443	10028588530	SERV. GRLES NELLYTA	04 ANILLADOS INFORMES DE INVENTARIOS DE ALMACEN	32.00	23202244	040110	10201	0000	0000	0001	0000000016
SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO DE IM										32.00							
SUB TOTAL 040110 - CONTROL PATRIMONIAL, BIENES Y SERVICIOS										14,068.05							
040111 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL																	
21101441 - ENCARGADO OFICINA RECURSOS HUMANOS																	
01	00000356	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-222820 CAMAC SULLANA	1,421.05	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001088	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	217.95	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002132	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDOS MES ENERO 2017	1,440.54	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001155	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001198	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001373	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001327	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00002181	5-abr-17	00004593	BP	1702	0000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	PAGO VACACIONES MES FEBRERO 2017	1,440.54	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000145
03	00001463	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001606	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001910	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001990	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002032	3-may-17	00004639	BP	1703	0000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	VACACIONES MES MARZO 2017	1,440.54	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000173
05	00002314	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002408	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000069	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000211
06	00003189	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	720.27	21101441	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000270
SUB TOTAL 21101441 - ENCARGADO O										6,770.89							
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																	
05	00002072	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	989.06	21101921	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000206
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACION										989.06							
21103115 - ES SALUD																	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 67

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
02	00001434	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	150.66	21103115	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
03	00001541	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	150.66	21103115	040111	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD			301.32					
23101311 - GASOLINA																		
06	00004081	23-jun-17		NS	0001	0000000000003135	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	11.20	23101311	040111	252011	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA			11.20					
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																		
01	00000871	1-ene-17		NS	0000	00000000000024730	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDA DE ALMACEN RESALTADOR	3.00	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
01	00000870	2-ene-17		NS	0001	00000000000024761	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	2.76	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
01	00000879	4-ene-17		NS	0001	00000000000024766	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	3.90	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
01	00000881	4-ene-17		NS	0001	00000000000024766	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.00	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
01	00000882	4-ene-17		NS	0001	00000000000024766	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.00	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
01	00000884	4-ene-17		NS	0001	00000000000024766	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
01	00000887	4-ene-17		NS	0001	00000000000024766	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	2.33	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
01	00000880	4-ene-17		NS	0001	00000000000024766	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	3.00	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
01	00000883	4-ene-17		NS	0001	00000000000024766	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	3.00	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
01	00000886	4-ene-17		NS	0001	00000000000024766	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	2.84	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
01	00000878	4-ene-17		NS	0001	00000000000024766	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.25	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
01	00000885	4-ene-17		NS	0001	00000000000024766	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	2.69	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
01	00001059	10-ene-17		NS	0001	00000000000024807	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	1.50	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
02	00001480	6-feb-17		NS	0001	00000000000024947	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDA DE ALMACEN VINIFAN	9.20	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
06	00003719	7-jun-17		NS	0001	0000000000025555	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	SALIDAS DE ALMACEN	9.00	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
06	00003720	7-jun-17		NS	0001	0000000000025555	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	SALIDAS DE ALMACEN	4.36	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
06	00003987	17-jun-17		NS	0001	0000000000025628	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	9.48	23101512	040111	25202	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN			72.31					
23101513 - MATERIAL PAD																		
01	00001058	10-ene-17		NS	0001	00000000000024807	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	13.00	23101513	040111	25203	0000	0000	0001		
02	00001434	1-feb-17		NS	0001	00000000000024916	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC. A-4	11.94	23101513	040111	25203	0000	0000	0001		
03	00002219	14-mar-17		NS	0001	0000000000025133	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	SALIDAS ALMACEN	8.01	23101513	040111	25203	0000	0000	0001		
05	00003152	3-may-17		NS	0001	0000000000025348	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	75.00	23101513	040111	25203	0000	0000	0001		
05	00003153	3-may-17		NS	0001	0000000000025348	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	68.00	23101513	040111	25203	0000	0000	0001		
05	00003173	4-may-17		NS	0001	0000000000025356	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	SALIDAS DE ALMACEN	12.75	23101513	040111	25203	0000	0000	0001		
05	00003329	18-may-17		NS	0001	0000000000025447	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	12.74	23101513	040111	25203	0000	0000	0001		
06	00003721	7-jun-17		NS	0001	0000000000025555	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	SALIDAS DE ALMACEN	11.50	23101513	040111	25203	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 68

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00003756	9-jun-17		NS	0001	0000000000025578	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	SALIDAS DE ALMACEN	37.18	23101513	040111	25203	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101513 - MATERIAL PAD	250.12						
23109915 - BIENES Y OTROS																	
01	00000868	2-ene-17		NS	0001	0000000000024761	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.75	23109915	040111	252091	0000	0000	0001	
01	00001057	10-ene-17		NS	0001	0000000000024807	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN	6.75	23109915	040111	252091	0000	0000	0001	
02	00001533	10-feb-17		NS	0001	0000000000024975	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040111	252091	0000	0000	0001	
05	00003331	18-may-17		NS	0001	0000000000025447	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040111	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRG	27.49						
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																	
01	00003288	12-ene-17	0004459A	RC	1701	0000000000005708	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	MOVILIDAD INTERNA TAMBOGRANDE TRASLADO DE PERSONAL POR MOTIVO DE SALUD	10.00	23202114	040111	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
SUB TOTAL										23202114 - MOVILIDAD LOC	10.00						
SUB TOTAL										040111 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL	8,432.39						
040112 - FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOCAL INSTITUCIONAL																	
21101442 - LIMPIEZA Y CONSERJERIA																	
01	00000357	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-455302 CAMAC SULLANA	726.50	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000355	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-454810 CAMAC SULLANA	898.54	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000392	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SNP MES DICIEMBRE 2016	123.50	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00002164	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SUELDOS MES ENERO 2017	796.50	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001200	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	5.00	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001247	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	5.00	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001046	28-feb-17	00004552	BP	1702	0000000000000001	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	ADELANTO DE SUELDO MES FEBRERO 2017	500.00	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000116
03	00001464	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001516	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	119.25	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00000290	28-mar-17	00004581	RC	0001	0000000000004581	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	ADELANTO DE SUELDO MES FEBRERO 2017	200.00	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000135
03	00001911	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001850	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	123.50	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001653	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	384.01	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001702	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	384.01	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000169
05	00002053	10-may-17	00004682	BP	1705	0000000000000001	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	PAGO VACACIONES MES MAYO 2017	796.50	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000205
05	00002318	17-may-17	00004692	BP	1705	0000000000005214	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002205	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	48.25	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002511	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	48.25	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00002590	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002636	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	123.50	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000271

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 69

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00002762	27-jun-17	00004804	BP	1706	0000000000000001	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	ADELANTO DE SUELDO MES JUNIO 2017	150.00	21101442	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000293
SUB TOTAL										21101442 - LIMPIEZA Y COI	5,452.31						
21101443 - GUARDIAN 01																	
01	00001065	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	PAGO AFP HABITAT MES NOVIEMBRE 2016	126.46	21101443	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002141	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	SUELDOS MES ENERO 2017	809.29	21101443	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001382	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101443	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001919	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101443	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001711	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	404.64	21101443	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000169
05	00003162	18-may-17	00004703	BP	1701	0000000000004703	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	DESCUENTO AFP INTEGRAL MES ENERO 2017	120.71	21101443	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000219
05	00002212	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	404.65	21101443	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00003197	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	499.65	21101443	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002587	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101443	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002634	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	129.65	21101443	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002518	17-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	404.65	21101443	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00002707	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101443	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101443 - GUARDIAN 01	2,924.70						
21101444 - GUARDIAN 02																	
01	00000364	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00043765708	SANCHEZ MORALES CESAR AUGUSTO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-546532 CAMAC SULLANA	934.60	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000358	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-532098 CAMAC SULLANA	809.57	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000403	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00043765708	SANCHEZ MORALES CESAR AUGUSTO	SNP MES DICIEMBRE 2016	140.40	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00001072	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	PAGO AFP INTEGRAL MES NOVIEMBRE 2016	120.43	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002163	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDOS MES ENERO 2017	948.54	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001194	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	5.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001215	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002762594	MONTERO ZETA, SANTOS	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001261	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002762594	MONTERO ZETA, SANTOS	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001210	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001242	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000040
03	00001461	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001908	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001648	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	474.11	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001661	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	404.65	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001697	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	474.10	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000169
05	00003167	18-may-17	00004703	BP	1612	0000000000004703	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTO AFP HABITAT MES DICIEMBRE 2016	126.46	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000219
05	00003173	18-may-17	00004703	BP	1701	0000000000004703	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTO AFP HABITAT MES ENERO 2017	126.79	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000219

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 70

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
05	00003124	18-may-17	00004703	BP	1612	0000000000004703	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	DESCUENTO AFP INTEGRAL MES DICIEMBRE 2016	120.43	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000219	
05	00002200	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	474.11	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002506	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	474.11	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003187	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	400.81	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
06	00002577	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002585	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002594	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002610	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002627	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	140.40	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002651	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	130.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002699	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002719	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101444	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101444 - GUARDIAN 02								6,414.51
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																		
05	00002073	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	464.62	21101921	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
05	00002081	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	538.28	21101921	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
05	00002068	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	531.75	21101921	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
SUB TOTAL										21101921 - COMPENSACION								1,534.65
21103115 - ES SALUD																		
01	00000450	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00043765708	SANCHEZ MORALES CESAR AUGUSTO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	97.20	21103115	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000448	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	84.15	21103115	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000449	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	174.96	21103115	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000452	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	97.20	21103115	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000451	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	97.20	21103115	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
02	00001435	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	84.15	21103115	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001446	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	84.05	21103115	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
03	00001542	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	263.90	21103115	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
06	00002750	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	266.85	21103115	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000287	
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD								1,249.66
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
04	00001813	12-abr-17	00004604	03	0001	0000000000000037	10472277478	MARLENY CASTILLO LAZARO	REFRIGERIO REUNION DE DIRECTORIO	30.00	23101111	040112	10201	0000	0000	0001	0000000151	
05	00002258	15-mar-17	00004733	03	0001	0000000000003260	10028685519	NEGOCIOS "RUFINO"	ATENCION PERSONAL JUSHSAL	7.00	23101111	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000238	
05	00002259	17-mar-17	00004733	03	0001	0000000000005935	10027970368	JUANA ALAMA MAZA	ATENCION PERSONAL JUSHSAL	6.00	23101111	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000238	
05	00002035	29-abr-17	00004643	03	0001	0000000000000040	10472277478	MARLENY CASTILLO LAZARO	ALMUERZO DIA DEL TRABAJO	400.00	23101111	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000177	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 71

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00002821	10-may-17	00004657	03	0001	000000000000562	10027098431	LOURDES PAOLA LOZANO ORTIZ	ATENCION A PERSONAL POR EL DIA DE LA MADRE	70.00	23101111	040112	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002249	11-may-17	00004733	03	0001	0000000000002023	10028636178	JEYSY DANITZA GARCIA LOAYZA	ATENCION AL PERSONAL POR EL DIA DE LA MADRE	25.50	23101111	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000238
05	00002250	12-may-17	00004733	03	0001	0000000000002027	10028636178	JEYSY DANITZA GARCIA LOAYZA	ATENCION DIA DE LA MADRE	50.00	23101111	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000238
06	00003097	11-jun-17	00004799	03	0001	000000000000460	20601019176	COMERCIAL ALEXANDER C&V E.I.R.L.	CONSUMO ATENCION REUNION CON PDTES. DE CU. Y FUNCIONARIOS DEL PSI LIMA	31.50	23101111	040112	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003071	17-jun-17	00004799	03	0001	000000000000469	20601019176	COMERCIAL ALEXANDER C&V E.I.R.L.	ATENCION A TRABAJADORES DE LA JUSHSAL POR EL DIA DEL PADRE	15.00	23101111	040112	10201	0000	0000	0001	0000000289
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B	635.00						
23101311 - GASOLINA																	
01	00000451	5-ene-17		NS	0000	0000000000028689	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CARGAR AGUA LOCAL JUNTA - CISTERNA WB-4437	5.94	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
01	00000452	7-ene-17		NS	0000	0000000000028690	00002652395	RUIDIAS PALACIOS HUMBERTO	BOTAR BASURA - CAMIONETA P3K-789	11.88	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
01	00000466	11-ene-17		NS	0000	0000000000028907	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CISTERNA WB-4437	5.94	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
01	00000474	13-ene-17		NS	0000	0000000000028915	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CISTERNA WB-4437	5.94	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
01	00000493	17-ene-17		NS	0000	0000000000028931	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CISTERNA WB-4437	5.94	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
01	00001147	18-ene-17		NS	0001	0000000000028935	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	59.40	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
01	00000506	21-ene-17		NS	0000	0000000000028948	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CISTERNA WB-4437	5.94	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
03	00001912	3-mar-17		NS	0000	0000000000029144	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CAMIONETA P3K-789	11.38	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
03	00001964	17-mar-17		NS	0000	0000000000029179	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA P3K-789	11.37	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
03	00001965	18-mar-17		NS	0000	0000000000029183	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	MOTO	5.69	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
03	00002298	31-mar-17		NS	0001	0000000000029169	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	SALIDAS DE ALMACEN	22.76	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
03	00002033	31-mar-17		NS	0000	0000000000029409	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3K-789	11.38	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
04	00002524	5-abr-17		NS	0000	0000000000029417	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	34.11	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
04	00002525	18-abr-17		NS	0000	0000000000029437	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	34.14	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
04	00002527	24-abr-17		NS	0000	0000000000029450	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	11.37	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
04	00002484	29-abr-17		NS	0000	0000000000029464	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	MOTO	5.69	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
05	00003112	2-may-17		NS	0000	0000000000029470	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	SALIDAS ALMACEN	33.66	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
06	00003587	2-jun-17		NS	0000	0000000000029780	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA P3K-789	22.40	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
06	00003590	3-jun-17		NS	0000	0000000000029783	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA P3K-789	11.21	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
06	00003966	20-jun-17		NS	0000	0000000000003125	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	SALIDAS DE ALMACEN	22.40	23101311	040112	252011	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA	338.54						
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
01	00001148	5-ene-17		NS	0001	0000000000028760	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS ALMACEN CONVENIO MINISTERIO	113.10	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
01	00000586	11-ene-17		NS	0000	0000000000028779	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CISTERNA WB-4437	22.62	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
01	00001150	12-ene-17		NS	0001	0000000000028784	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS ALMACEN PETROLEO JUNTA	113.10	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
01	00000605	17-ene-17		NS	0000	0000000000028792	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	MOTOR DE LUZ	11.31	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
01	00001149	19-ene-17		NS	0001	0000000000028797	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS ALMACEN PETROLEO JUNTA	56.55	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 72

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	00000618	21-ene-17		NS	0000	000000000029002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CISTERNA WB-4437	22.62	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
01	00000622	25-ene-17		NS	0000	000000000029009	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MOTOR DE LUZ JUNTA	22.62	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
01	00000628	26-ene-17		NS	0000	000000000029011	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MOTOR DE LUZ	11.31	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
01	00000636	30-ene-17		NS	0000	000000000029027	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTOR DE LUZ	33.93	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
01	00000638	30-ene-17		NS	0000	000000000029028	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	MOTOR DE LUZ	33.93	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
01	00000639	30-ene-17		NS	0000	000000000029029	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	MOTOR DE LUZ	22.62	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
02	00001155	2-feb-17		NS	0000	000000000029039	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	MOTOR DE LUZ	34.35	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
02	00001711	3-feb-17		NS	0001	000000000029045	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	114.50	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
02	00001709	9-feb-17		NS	0001	000000000029059	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDA DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	114.50	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
02	00001710	21-feb-17		NS	0001	000000000029095	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	114.50	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
02	00001718	24-feb-17		NS	0001	000000000029206	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	34.35	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
03	00001939	9-mar-17		NS	0001	000000000029241	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
03	00001962	20-mar-17		NS	0001	000000000029296	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
03	00001966	20-mar-17		NS	0001	000000000029301	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
03	00001971	21-mar-17		NS	0001	000000000029310	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
03	00001975	22-mar-17		NS	0001	000000000029317	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SAÑIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
03	00001974	22-mar-17		NS	0001	000000000029312	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
03	00001980	25-mar-17		NS	0001	000000000029332	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
03	00001984	29-mar-17		NS	0001	000000000029347	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
03	00001987	29-mar-17		NS	0001	000000000029350	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
03	00001989	30-mar-17		NS	0001	000000000029355	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
04	00002548	1-abr-17		NS	0000	000000000029364	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	MOTOR DE LUZ	34.44	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
04	00002870	5-abr-17		NS	0000	000000000029377	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	80.43	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
04	00002560	6-abr-17		NS	0000	000000000029383	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	MOTOR DE LUZ	57.40	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
04	00002571	12-abr-17		NS	0000	000000000029517	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	MOTOR DE LUZ	45.92	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
04	00002578	19-abr-17		NS	0000	000000000029552	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	MOTOR DE LUZ	91.92	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
04	00002869	21-abr-17		NS	0000	000000000029569	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	57.45	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
05	00003502	2-may-17		NS	0000	000000000029631	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	57.20	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
05	00003176	2-may-17		NS	0000	000000000029630	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	MOTOR DE LUZ	57.20	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
05	00003506	5-may-17		NS	0000	000000000029657	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	34.32	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
05	00003229	13-may-17		NS	0000	000000000029690	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MOTOR DE LUZ	57.20	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
05	00003328	22-may-17		NS	0000	000000000029827	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	MOTOR DE LUZ	57.20	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
05	00003508	25-may-17		NS	0000	000000000029835	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	114.40	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
05	00003349	25-may-17		NS	0000	000000000029837	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	MOTOR DE LUZ	34.32	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 73

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

PERIODO: 2017 01 _ 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00003965	1-jun-17		NS	0000	000000000029865	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN	57.00	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
06	00003686	8-jun-17		NS	0000	000000000029898	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	MOTOR DE LUZ	22.82	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
06	00003980	22-jun-17		NS	0000	000000000003049	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	SALIDAS DE ALMACEN	114.00	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
06	00004087	27-jun-17		NS	0001	000000000003071	00002737135	PAZO FIESTAS FRANCISCO	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	114.00	23101312	040112	2520121	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN			2,674.27				
23101313 - ACEITES																	
02	00001564	22-feb-17		NS	0001	000000000025030	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN	91.38	23101313	040112	252013	0000	0000	0001	
02	00001679	27-feb-17		NS	0001	000000000025056	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	137.07	23101313	040112	252013	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101313 - ACEITES			228.45				
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
01	00000863	3-ene-17		NS	0001	000000000024759	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SALIDAS DE ALMACEN	1.30	23101512	040112	25202	0000	0000	0001	
02	00001526	9-feb-17		NS	0001	000000000024971	00046757608	CRUZ MARTINEZ DEVVER M	SALIDAS DE ALMACEN CUADERNO CARPETA	2.50	23101512	040112	25202	0000	0000	0001	
04	00002681	17-abr-17		NS	0001	000000000025267	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	0.50	23101512	040112	25202	0000	0000	0001	
05	00003381	23-may-17		NS	0001	000000000025472	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	5.60	23101512	040112	25202	0000	0000	0001	
06	00003691	1-jun-17		NS	0001	000000000025518	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	040112	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN			10.82				
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA																	
01	00000898	5-ene-17		NS	0001	000000000024773	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	9.56	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
01	00000974	6-ene-17		NS	0001	000000000024789	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	5.50	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
01	00000976	6-ene-17		NS	0001	000000000024789	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	5.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
01	00000975	6-ene-17		NS	0001	000000000024789	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	9.56	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
01	00000977	6-ene-17		NS	0001	000000000024789	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	6.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
01	00000971	6-ene-17		NS	0001	000000000024789	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	3.70	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
01	00000972	6-ene-17		NS	0001	000000000024789	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	5.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
01	00000934	17-ene-17		NS	0001	000000000024849	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN LIMPIEZA	19.12	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
01	00000937	18-ene-17		NS	0001	000000000024850	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN ACE	2.20	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
01	00000964	19-ene-17		NS	0001	000000000024859	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN LEJIAS	3.70	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
01	00000966	19-ene-17		NS	0001	000000000024859	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN LEJIAS	5.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
01	00000996	23-ene-17		NS	0001	000000000024883	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN ACE	3.70	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
01	00000994	23-ene-17		NS	0001	000000000024883	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN ACE	5.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
02	00001609	16-feb-17		NS	0001	000000000025002	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DER ALMACEN CERAS	2.40	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
02	00001611	16-feb-17		NS	0001	000000000025002	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DER ALMACEN CERAS	6.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
02	00001612	16-feb-17		NS	0001	000000000025002	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DER ALMACEN CERAS	6.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
02	00001607	16-feb-17		NS	0001	000000000025002	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DER ALMACEN CERAS	9.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 74

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001608	16-feb-17		NS	0001	0000000000025002	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DER ALMACEN CERAS	5.30	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
02	00001610	16-feb-17		NS	0001	0000000000025002	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DER ALMACEN CERAS	5.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
02	00001624	20-feb-17		NS	0001	0000000000025017	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN TRAPEADOR	7.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
02	00001625	20-feb-17		NS	0001	0000000000025017	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN TRAPEADOR	13.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
02	00001578	23-feb-17		NS	0001	0000000000025037	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	2.40	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00002312	6-mar-17		NS	0001	0000000000025086	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS ALMACEN	2.23	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00000141	14-mar-17	00004560	03	0001	0000000000036952	10027624168	COMERCIAL 28 FEBRERO	COMPRA DE SPRAY MATA ZANCUDOS	8.00	23101531	040112	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00002221	15-mar-17		NS	0001	0000000000025130	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS ALMACEN	4.48	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00002224	15-mar-17		NS	0001	0000000000025130	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS ALMACEN	7.83	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00002225	15-mar-17		NS	0001	0000000000025130	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS ALMACEN	2.86	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00002073	21-mar-17		NS	0001	0000000000025167	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	1.43	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00002053	21-mar-17		NS	0001	0000000000025163	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS ALMACEN	15.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00002080	21-mar-17		NS	0001	0000000000025170	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS ALMACEN	12.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00002083	21-mar-17		NS	0001	0000000000025170	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS ALMACEN	2.23	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00002085	21-mar-17		NS	0001	0000000000025170	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS ALMACEN	2.86	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00002081	21-mar-17		NS	0001	0000000000025170	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS ALMACEN	6.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00002084	21-mar-17		NS	0001	0000000000025170	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS ALMACEN	2.62	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00002091	22-mar-17		NS	0001	0000000000025172	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS ALMACEN	6.69	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00002092	22-mar-17		NS	0001	0000000000025172	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS ALMACEN	7.86	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
03	00002090	22-mar-17		NS	0001	0000000000025172	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS ALMACEN	18.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
04	00002625	5-abr-17		NS	0001	0000000000025238	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SALIDAS DE ALMACEN	2.24	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
04	00002626	5-abr-17		NS	0001	0000000000025238	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SALIDAS DE ALMACEN	2.62	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
04	00002628	5-abr-17		NS	0001	0000000000025238	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SALIDAS DE ALMACEN	1.25	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
04	00002670	12-abr-17		NS	0001	0000000000025258	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SALIDAS DE ALMACEN	2.23	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
04	00002668	12-abr-17		NS	0001	0000000000025258	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SALIDAS DE ALMACEN	1.25	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
04	00002671	12-abr-17		NS	0001	0000000000025258	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SALIDAS DE ALMACEN	9.13	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
04	00001816	15-abr-17	00004604	03	0002	0000000000003772	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	COMPRA DE BAYGON PARA GUARDIANIA	16.00	23101531	040112	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00002712	19-abr-17		NS	0001	0000000000025282	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SALIDAS DE ALMACEN	1.25	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
04	00002739	24-abr-17		NS	0001	0000000000025296	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	2.50	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
04	00002770	25-abr-17		NS	0001	0000000000025310	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SALIDAS DE ALMACEN	9.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
04	00002814	29-abr-17		NS	0001	0000000000025334	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SALIDAS DE ALMACEN	15.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
05	00003149	2-may-17		NS	0001	0000000000025346	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	2.74	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
05	00003187	5-may-17		NS	0001	0000000000025361	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	3.50	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
05	00003188	5-may-17		NS	0001	0000000000025361	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	15.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 75

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003267	12-may-17		NS	0001	0000000000025409	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	2.74	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
05	00003266	12-may-17		NS	0001	0000000000025409	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	3.56	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
05	00003352	19-may-17		NS	0001	0000000000025455	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	4.11	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
05	00003353	19-may-17		NS	0001	0000000000025455	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
05	00003416	27-may-17		NS	0001	0000000000025486	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	27.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
05	00003418	27-may-17		NS	0001	0000000000025486	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	3.56	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
05	00003419	27-may-17		NS	0001	0000000000025486	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
05	00003417	27-may-17		NS	0001	0000000000025486	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	2.74	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
05	00003457	29-may-17		NS	0001	0000000000025500	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	5.00	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
05	00003470	30-may-17		NS	0001	0000000000025507	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	6.50	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
06	00004139	8-jun-17		NS	0001	0000000000025568	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	1.78	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
06	00004138	8-jun-17		NS	0001	0000000000025568	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	2.72	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
06	00003994	20-jun-17		NS	0001	0000000000025637	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	6.50	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
06	00004106	28-jun-17		NS	0001	0000000000025669	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	2.74	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
06	00004107	28-jun-17		NS	0001	0000000000025669	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS DE ALMACEN	3.54	23101531	040112	25204	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101531 - ASEO, LIMPIEZA			409.43				
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA																	
02	00001678	27-feb-17		NS	0001	0000000000025056	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	15.78	23101617	040112	25303	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101617 - REPUESTOS DE			15.78				
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																	
01	00000978	20-ene-17		NS	0001	0000000000024868	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN DISCO DE CORTE	18.00	23102111	040112	25206	0000	0000	0001	
02	00001580	14-feb-17		NS	0001	0000000000025040	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN	3.00	23102111	040112	25206	0000	0000	0001	
02	00001582	14-feb-17		NS	0001	0000000000025040	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN	50.26	23102111	040112	25206	0000	0000	0001	
02	00001548	21-feb-17		NS	0001	0000000000025020	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN	23.00	23102111	040112	25206	0000	0000	0001	
02	00001562	22-feb-17		NS	0001	0000000000025029	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN	16.00	23102111	040112	25206	0000	0000	0001	
02	00001561	22-feb-17		NS	0001	0000000000025029	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN	36.40	23102111	040112	25206	0000	0000	0001	
02	00001563	22-feb-17		NS	0001	0000000000025029	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN	12.00	23102111	040112	25206	0000	0000	0001	
02	00001560	22-feb-17		NS	0001	0000000000025029	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN	133.38	23102111	040112	25206	0000	0000	0001	
02	00001655	25-feb-17		NS	0001	0000000000025045	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS DE ALMACEN	130.00	23102111	040112	25206	0000	0000	0001	
03	00002049	21-mar-17		NS	0001	0000000000025162	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	119.00	23102111	040112	25206	0000	0000	0001	
04	00002642	9-abr-17		NS	0001	0000000000025100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	84.02	23102111	040112	25206	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP			625.06				
23109915 - BIENES Y OTROS																	
01	00000893	1-ene-17		NS	0001	0000000000024750	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 76

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	00000852	2-ene-17		NS	0000	000000000024662	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
01	00000855	2-ene-17		NS	0000	000000000024717	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
01	00000954	6-ene-17		NS	0001	000000000024785	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	6.75	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
01	00000850	7-ene-17		NS	0000	000000000024685	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	60.00	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
01	00000849	7-ene-17		NS	0000	000000000024685	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
01	00000922	16-ene-17		NS	0001	000000000024841	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
01	00000968	19-ene-17		NS	0001	000000000024861	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SALIDAS ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
01	00000979	20-ene-17		NS	0001	000000000024868	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN DISCO DE CORTE	18.00	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
02	00001516	8-feb-17		NS	0001	000000000024966	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
02	00000773	10-feb-17	00004495	03	0005	000000000000630	10419328613	CESAR GERMAN ARISMENDIZ GUERRA	CELULAR NOKIA	120.00	23109915	040112	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00001583	14-feb-17		NS	0001	000000000025040	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS DE ALMACEN	1.96	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
02	00001588	14-feb-17		NS	0001	000000000024987	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
02	00001606	16-feb-17		NS	0001	000000000025001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
02	00001623	20-feb-17		NS	0001	000000000025016	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDA DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
02	00000878	27-feb-17	00004533	RC	0000	000000000005837	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	COMPRA DE 50 LADRILLOS PARA CAJA DESAGUE LOCAL JUSHSAL	30.00	23109915	040112	10201	0000	0000	0001	0000000100
02	00000879	27-feb-17	00004533	RC	0000	000000000005838	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	COMPRA DE 25 LADRILLOS PARA CAJA DESAGUE LOCAL JUSHSAL	15.00	23109915	040112	10201	0000	0000	0001	0000000100
03	00002319	4-mar-17		NS	0001	000000000025077	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
03	00002313	6-mar-17		NS	0001	000000000025085	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
03	00002246	13-mar-17		NS	0001	000000000025116	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
03	00002220	15-mar-17		NS	0001	000000000025132	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	2.97	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
03	00002228	15-mar-17		NS	0001	000000000025127	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	43.89	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
03	00002347	16-mar-17		NS	0001	000000000025054	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
03	00002157	20-mar-17		NS	0001	000000000025156	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
03	00002050	21-mar-17		NS	0001	000000000025162	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	1.02	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
03	00002052	21-mar-17		NS	0001	000000000025163	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR	SALIDAS ALMACEN	48.00	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
03	00002108	22-mar-17		NS	0001	000000000025177	10437662245	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
03	00002119	23-mar-17		NS	0001	000000000025185	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
03	00002344	23-mar-17		NS	0001	000000000025038	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SALIDAS ALMACEN	6.91	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
03	00002383	28-mar-17		NS	0001	000000000025201	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	6.91	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
04	00002769	24-abr-14		NS	0001	000000000025309	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	6.97	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
04	00002614	4-abr-17		NS	0001	000000000025233	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	17.54	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
04	00002632	5-abr-17		NS	0001	000000000025241	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	6.97	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
04	00002653	8-abr-17		NS	0001	000000000025247	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	17.56	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	
04	00002667	11-abr-17		NS	0001	000000000025257	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	6.97	23109915	040112	252091	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 78

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA																	
01	00000378	13-ene-17	00004439	14	0015	000000013644121	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO MES DICIEMBRE 2016 LOCAL INSTITUCIONAL	2,301.90	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	15-2329470
01	00000375	13-ene-17	00004439	14	0015	000000013590745	20102708394	ENOSA	SERVICIO MES DICIEMBRE 2016 - CENCAPLANE	91.40	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	15-2329470
01	00000376	13-ene-17	00004439	14	0015	000000013590059	20102708394	ENOSA	SERVICIO DICIEMBRE 2016 - LOCAL INSTITUCIONAL	10.10	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	15-2329470
02	00000995	26-ene-17	00004548	14	0015	000000013700105	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO MES ENERO 2017	10.10	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000112
02	00000994	26-ene-17	00004548	14	0015	000000013700790	20102708394	ENOSA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	82.90	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000112
02	00000993	31-ene-17	00004548	14	0015	000000013741526	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO MES ENERO 2017	13.10	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000112
02	00000992	6-feb-17	00004548	14	0015	000000013754706	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO MES ENERO 2017	1,147.20	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000112
04	00001016	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854994	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES ENERO 2017 ESTRUCTURA T-15.8	21.60	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000148
04	00001024	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854908	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2017 LOCAL JUSHSAL	1,209.30	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000148
04	00001018	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854994	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2017 ESTRUCTURA T-15.8	21.80	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000148
04	00001021	2-may-17	00004600	12	0001	000000051854965	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO 2017 ESTRUCTURA PARTIDOR	5.10	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000148
04	00001022	2-may-17	00004600	12	0001	000000051854965	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2017 ESTRUCTURA PARTIDOR	5.10	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000148
04	00001014	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854977	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO 2017 LOCAL EX CENCAPLANE	33.00	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000148
04	00001015	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854977	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MARZO 2017 LOCAL EX CENCAPLANE	42.30	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000148
04	00001017	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854994	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO 2017 ESTRUCTURA T-15.8	24.80	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000148
04	00001019	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854994	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES ABRIL 2017 ESTRUCTURA T-15.8	24.80	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000148
04	00001023	2-may-17	00004600	12	0001	000000061854908	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO 2017 LOCAL JUSHSAL	970.90	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000148
05	00002484	6-jun-17	00004743	12	1705	000000000004743	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2017 (T-15.8)	25.10	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000247
05	00002482	6-jun-17	00004743	12	1705	000000000004743	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2017 (CENCAPLANE)	38.30	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000247
05	00002483	6-jun-17	00004743	12	1705	000000000004743	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2017 (JUNTA)	5.00	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000247
05	00002485	6-jun-17	00004743	12	1705	000000000004743	20102708394	ENOSA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES MAYO 2017 (LOCAL JUNTA)	2,218.60	23202211	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000247
SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DE SI										8,302.40							
23202212 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE																	
03	00000232	16-mar-17	00004573	14	0000	000000000000462	00000000025	JUNTA ADMINISTRATIVA JAAP	POR SERVICIO DE AGUA	12.00	23202212	040112	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00000999	30-mar-17	00004585	14	0000	000000000041995	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA - SAN LORENZO	PAGO SERVICIO MESES ABRIL A DICIEMBRE 2016 LOCAL JUSHSAL	216.00	23202212	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000139
03	00001001	30-mar-17	00004585	14	0000	000000000041993	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA - SAN LORENZO	PAGO SERVICIO MESES ENERO A DICIEMBRE 2015 LOCAL JUSHSAL	144.00	23202212	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000139
03	00001004	30-mar-17	00004585	14	0000	000000000041996	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA - SAN LORENZO	PAGO SERVICIO MESES ENERO A DICIEMBRE 2015 LOCAL EX CENCAPLANE - JUSHSAL	144.00	23202212	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000139
03	00001002	30-mar-17	00004585	14	0000	000000000041999	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA - SAN LORENZO	PAGO SERVICIO MESES ABRIL A DICIEMBRE 2016 LOCAL EX CENCAPLANE - JUSHSAL	216.00	23202212	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000139
03	00001000	30-mar-17	00004585	14	0000	000000000041994	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA - SAN LORENZO	PAGO SERVICIO MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 LOCAL JUSHSAL	36.00	23202212	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000139
03	00001003	30-mar-17	00004585	14	0000	000000000041998	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA - SAN LORENZO	PAGO SERVICIO MESES ENERO A MARZO 2016 LOCAL EX CENCAPLANE - JUSHSAL	36.00	23202212	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000139
SUB TOTAL 23202212 - SERVICIO DE AI										804.00							
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																	
02	00001040	5-feb-17	00004534	14	0C07	000000071784332	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES FEBRERO 2017 VIGILANCIA	65.95	23202221	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000101

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 79

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001036	9-feb-17	00004490	12	0033	000000000976989	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES ENERO 2017 VIGILANCIA	66.00	23202221	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000059
05	00002034	3-may-17	00004642	12	0001	000000000004642	20315031088	COMPUTER PHONE CENTER SRL	PAGO RPM JUSHAL MESES MARZO Y ABRIL 2017 (GUARDIANIA)	149.00	23202221	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000176
06	00002481	6-jun-17	00004739	12	1705	000000000004739	20315031088	COMPUTER PHONE CENTER SRL	PAGO TELEFONIA MOVIL MES MAYO 2017 (GUARDIANIA)	65.01	23202221	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000243
06	00002767	24-jun-17	00004807	14	0C07	000000008240314	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO DE RPM MES JUNIO 2017 (GUARDIANIA)	66.25	23202221	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000296
SUB TOTAL										23202221 - SERVICIO TELE	412.21						
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET																	
01	00003319	1-ene-17	0004459A	01	0002	000000000000253	20530085261	OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L.	SERVICIO DE CABLE JUSHAL MES DICIEMBRE 2016	35.00	23202223	040112	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00000304	13-ene-17	00004428	02	E001	000000000000085	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES NOVIEMBRE 2016	600.00	23202223	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000004
01	00000303	13-ene-17	00004428	02	E001	000000000000086	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DICIEMBRE 2016	600.00	23202223	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000004
02	00000961	23-ene-17	00004465	02	E001	000000000000087	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	SERVICIO INTERNET MES ENERO 2017	600.00	23202223	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000041
02	00000705	2-feb-17	00004460	01	0002	000000000000272	20530085261	OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L.	SERVICIO DE CABLE ENERO 2017	35.00	23202223	040112	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000988	21-feb-17	00004547	02	E001	000000000000092	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	SERVICIO INTERNET MES FEBRERO 2017	600.00	23202223	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000111
03	00000082	4-mar-17	00004559	01	0002	000000000000295	20530085261	OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L.	SERVICIO DE CABLE FEBRERO 2017	35.00	23202223	040112	10201	0000	0000	0001	0000000120
04	00001733	18-mar-17	00004596	02	E001	000000000000094	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	SERVICIO INTERNET MES MARZO 2017	600.00	23202223	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000146
04	00001784	6-abr-17	00004591	01	0002	000000000000314	20530085261	OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L.	PAGO DE SERVICIO DE CABLE MARZO 2017	35.00	23202223	040112	10201	0000	0000	0001	0000000143
05	00000445	3-may-17	00004640	02	0001	000000000000097	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	SERVICIO DE INTERNET MES ABRIL 2017	600.00	23202223	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000174
05	00002834	6-may-17	00004690	01	0002	000000000000339	20530085261	OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L.	REEMBOLSO CAJA CHICA MES MAYO 2017 (3)	35.00	23202223	040112	10201	0000	0000	0001	0000000209
06	00002998	3-jun-17	00004750	01	0002	000000000000362	20530085261	OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L.	SERVICIO DE CABLE JUSHAL MES MAYO 2017	35.00	23202223	040112	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00002477	6-jun-17	00004741	02	E001	000000000000098	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	SERVICIO DE INTERNET MES MAYO 2017	600.00	23202223	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000245
SUB TOTAL										23202223 - SERVICIO CABL	4,410.00						
23202241 - PUBLICIDAD																	
01	00000474	18-ene-17	00004443	03	0001	0000000000003101	10803459121	MILTON ALBERTO GALLEGOS PAZ	SERVICIO REPORTE INSTITUCIONAL - NOVIEMBRE 2016	750.00	23202241	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000019
SUB TOTAL										23202241 - PUBLICIDAD	750.00						
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
05	00002257	5-abr-17	00004733	03	0001	000000000000923	10421901878	ROVINSON JUNIOR ALVARADO MANRIQUE	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE FICHAS TECNICAS PARA LA ALA SAN LORENZO	6.00	23202244	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000238
05	00002255	6-abr-17	00004733	01	0001	000000000016223	20484131962	PLANO CENTRO ROSS MARY E.I.R.L.	COPIAS LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES E INSCRIPCION JUNTA DIRECTIVA JUSHAL ANTE SUNARP	229.40	23202244	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000238
05	00002256	11-abr-17	00004733	03	0001	000000000006860	10038785228	FOTOCOPIADOS Y VIDEOS "NANDO"	FOTOCOPIAS D.U. N° 007 SOBRE BONO AGRARIO PARA COMISIONES DE USUARIOS	10.00	23202244	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000238
05	00002251	5-may-17	00004733	03	0001	000000000006872	10038785228	FOTOCOPIADOS Y VIDEOS "NANDO"	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE INFORME DE MAQUINARIA	2.20	23202244	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000238
SUB TOTAL										23202244 - SERVICIO DE IM	247.60						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
01	00003312	3-ene-17	0004459A	01	0002	000000000013168	20525966454	INDUSTRIA GRAFICA MUNDIAL EIRL	02 SELLOA FRODET 494	50.00	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003311	4-ene-17	0004459A	01	0002	000000000013176	20525966454	INDUSTRIA GRAFICA MUNDIAL EIRL	02 SELLOS DE JEBE	12.00	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00001068	25-ene-17	00004447	PL	1701	000002601579484	20551464971	AFP HABITAT	PAGO INTERESES AFP HABITAT MES NOVIEMBRE 2016	12.03	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00001102	25-ene-17	00004447	PL	1701	000002304382310	20142829551	AFP PROFUTURO	PAGO INTERESES AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	74.29	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000023

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 80

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
01	00001077	25-ene-17	00004447	PL	1701	000002205160811	20157036794	AFP INTEGRAL	PAGO INTERESES AFP INTEGRAL MES NOVIEMBRE 2016	27.66	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000023	
01	00001083	25-ene-17	00004447	PL	1701	000002504679018	20510398158	AFP PRIMA	PAGO INTERESES AFP PRIMA MES NOVIEMBRE 2016	32.10	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000023	
02	00001765	10-feb-17	00004591	01	0001	000000000000801	10028307166	RECTIFICACIONES CHIRUCAS	SERVICIO DE RECTIFICACION DE VALVULAS, ASIENTOS Y CULATA DE MOTOR DE LUZ	306.80	23202799	040112	10601311	0000	0000	0001	0000000143	
02	00001764	10-feb-17	00004591	02	E001	000000000000106	10028431088	MIGUEL ANGEL HERRERA FLORES	SERVICIO POR REPARACION MOTOR DE LUZ	130.00	23202799	040112	10601311	0000	0000	0001	0000000143	
02	00000976	20-feb-17	00004529	02	E001	000000000000012	10406543809	LOPEZ QUICHIMBO JULIO CESAR	SERVICIO INSTALACION TUBERIA PARA DRENAJE	300.00	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000096	
02	00001045	28-feb-17	00004542	PL	1702	0000000000004542	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	PLANILLA DE TRABAJOS INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL LOCAL JUSHSAL	455.00	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000107	
03	00002016	7-mar-17	00004554	02	E001	0000000000000258	10806146167	ARICA MENDOZA CRISTHIAN ALEX	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION BOMBA INYECCION MOTOR FIAT	250.00	23202799	040112	10601311	0000	0000	0001	0000000015	
03	00002015	19-abr-17	00004613	RC	0001	0000000000005969	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	PAGO ADELANTO SERVICIOS LIMPIEZA LOCAL JUSHSAL MES MARZO 2017	300.00	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000158	
03	00002022	26-abr-17	00004622	PL	1703	0000000000004622	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	LIMPIEZA LOCAL JUSHSAL MES MARZO 2017	366.30	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000166	
05	00002052	23-dic-16	00004673	03	0001	0000000000001952	10028636178	JEYSY DANITZA GARCIA LOAYZA	PAGO SALDO CANASTAS NAVIDEÑAS MES DICIEMBRE 2016	4,600.00	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000200	
05	00002041	9-may-17	00004654	02	E001	0000000000000001	10481233203	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	PAGO SALDO SERVICIO LIMPIEZA LOCAL JUSHSAL MES ABRIL 2017	700.00	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000184	
05	00003158	18-may-17	00004703	PL	1612	0000000000004703	20157036794	AFP INTEGRAL	INTERESES AFP MES DICIEMBRE 2016	230.54	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000219	
05	00003170	18-may-17	00004703	PL	1701	0000000000004703	20157036794	AFP INTEGRAL	INTERESES MES ENERO 2017	48.53	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000219	
05	00003171	18-may-17	00004703	PL	1612	0000000000004703	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES MES DICIEMBRE 2016	31.86	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000219	
05	00003174	18-may-17	00004703	PL	1701	0000000000004703	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES MES ENERO 2017	15.66	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000219	
05	00002920	27-may-17	00004715	RC	0001	0000000000006105	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	APLICAR HERBICIDA PARA LIMPIEZA DE MALEZA LOCAL JUSHSAL Y EX LOCAL CENCAPLANE	20.00	23202799	040112	10201	0000	0000	0001	0000000224	
06	00002553	9-jun-17	00004758	02	E001	0000000000000002	10481233203	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SERVICIOS LIMPIEZA LOCAL JUSHSAL MES MAYO 2017	850.00	23202799	040112	10601310	0000	0000	0001	0000000257	
06	00003015	10-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006179	00002800206	SAAVEDRA PARIATON EDGAR	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA Y CHAPA OFICINAS DE COMPUTO, OYM Y SS.HH. GERENCIA	35.00	23202799	040112	10201	0000	0000	0001	0000000254	
06	00003050	16-jun-17	00004771	RC	0001	0000000000006208	00002745481	YOVERA IPANAQUE SEGUNDO	SERVICIO DE CARGA DE AGUA PARA DESAGUE SATURADO	15.00	23202799	040112	10201	0000	0000	0001	0000000268	
SUB TOTAL										23202799	- OTROS SERVIC							8,862.77
SUB TOTAL										040112	- FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOCAL INSTITUCIONAL							47,379.98
040113 - GESTION JUNTA DIRECTIVA JUSHSAL																		
21101004 - DIETA VICEPRESIDENTE-ASIGNACION ASISTENCIA REUNION JTA.DIRECTIVA.																		
05	00002237	31-may-17	00004725	RC	0001	0000000000006123	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	PAGO DE DIETA VICEPRESIDENTE MES MARZO 2017 (50%)	400.00	21101004	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000230	
06	00002653	15-jun-17	00004776	RC	0001	0000000000006199	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	PAGO DE DIETA MES MARZO 2017 50% VICEPRESIDENTE	400.00	21101004	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000273	
SUB TOTAL										21101004	- DIETA VICEPRE							800.00
21101006 - DIETA CONSEJERO-ASIGNACION ASISTENCIA REUNION JTA.DIRECTIVA																		
05	00002241	31-may-17	00004729	RC	0001	0000000000006127	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	PAGO DIETA CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	400.00	21101006	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000234	
05	00002240	31-may-17	00004728	RC	0001	0000000000006126	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	PAGO DIETA CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	400.00	21101006	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000233	
05	00002242	31-may-17	00004730	RC	0001	0000000000006128	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	PAGO DIETA CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	400.00	21101006	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000235	
05	00002243	31-may-17	00004731	RC	0001	0000000000006129	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	PAGO DIETA CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	400.00	21101006	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000236	
05	00002244	31-may-17	00004732	RC	0001	0000000000006130	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	PAGO DIETA CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	400.00	21101006	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000237	
06	00002657	15-jun-17	00004780	RC	0001	0000000000006203	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	PAGO DIETA MES MARZO 2017 50% CONSEJERO	400.00	21101006	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000277	
06	00002660	15-jun-17	00004783	RC	0001	0000000000006206	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	PAGO DIETA MES MARZO 2017 50% CONSEJERO	400.00	21101006	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000280	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 81

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert.	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00002656	15-jun-17	00004779	RC	0001	000000000006202	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	PAGO DIETA MES MARZO 2017 50% CONSEJERO	400.00	21101006	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000276
06	00002658	15-jun-17	00004781	RC	0001	000000000006204	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	PAGO DIETA MES MARZO 2017 50% CONSEJERO	400.00	21101006	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000278
06	00002659	15-jun-17	00004782	RC	0001	000000000006205	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	PAGO DIETA MES MARZO 2017 50% CONSEJERO	400.00	21101006	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000279
SUB TOTAL 21101006 - DIETA CONSEJ										4,000.00							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
01	00003286	2-ene-17	0004459A	03	0002	000000000003586	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	COSUMO ATENCION DIRECTORIO REUNION CON TRABAJADORES CON JUSHSAL	24.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003287	2-ene-17	0004459A	03	0001	000000000001777	10027661519	BAZAR KATTY	CONSUMO ATENCION DIRECTORIO REUNION CON PERSONAL JUSHSAL	15.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003320	11-ene-17	0004459A	03	0002	0000000000028945	10027079895	JOSE VICTOR MENDOZA IBARRA	CONSUMO SRA. MARIA RIOFRIO GESTIONES CON ASESOR LEGAL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES COMITE ELECTORAL	53.50	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003290	11-ene-17	0004459A	03	0002	0000000000028944	10027079895	JOSE VICTOR MENDOZA IBARRA	CONSUMO ATENCION EN COMISION DE SERVICIO ENTREGA DE OFRENDA FLORAL EN CIUDAD DE PIURA	45.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003315	14-ene-17	0004459A	03	0002	000000000003654	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	CONSUMO ATENCION A REUNION DE DIRECTORIO	11.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003305	18-ene-17	0004459A	03	0001	000000000003157	10028685519	NEGOCIOS "RUFINO"	CONSUMO ATENCION REUNION DIRECTORIO	10.50	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00000618	18-ene-17	00004440	03	0002	000000000003661	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	REFRIGERIO REUNION CONSEJO DIRECTIVO	36.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00000624	19-ene-17	00004440	03	0001	000000000001384	10467856346	RODRIGO FRANCO CHERRES FLORES	CONSUMO COMISION DE SERVICIO PIURA GESTIONES VARIAS	35.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00003304	24-ene-17	0004459A	03	0002	000000000003673	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	CONSUMO ATENCION REUNION DIRECTORIO	21.50	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003303	24-ene-17	0004459A	03	0002	000000000001830	10027661519	BAZAR KATTY	CONSUMO ATENCION REUNION DIRECTORIO	12.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00000642	24-ene-17	00004440	03	0002	000000000003672	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	REFRIGERIO REUNION CONSEJO DIRECTIVO	33.60	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000016
02	00000903	3-feb-17	00004549	03	0001	000000000000041	20600742257	GRUPO SAN THIAGO SAC	CONSUMO TRAMITES NOTARIA	15.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000113
02	00000720	4-feb-17	00004460	03	0002	000000000001807	10027661519	LIBRERIA BAZAR KATY	REFRIGERIO ASISTENCIA ASAMBLEA EXPOSICION DE BALANCE	23.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000759	8-feb-17	00004466	03	0002	000000000003706	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	REFRIGERIO REUNION CONSEJO DIRECTIVO	54.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00000906	15-feb-17	00004549	03	0002	000000000003715	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	CONSUMO REUNION JUNTA DIRECTIVA	14.50	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000113
02	00000911	21-feb-17	00004549	03	0002	000000000003735	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	CONSUMO REUNION JUNTA DIRECTIVA	78.70	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000113
02	00000867	23-feb-17	00004533	03	0001	000000000000912	10456220709	YANINA FIORELA CORREA MOROCHO	CONSUMO COMISION DE SERVICIO CANAL QUIROZ	20.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000100
02	00000868	24-feb-17	00004533	03	0001	000000000000426	10769317517	JUANITA TAMARA CRISANTO ALZAMORA	CONSUMO REUNION DIRECTIVOS MUNICIPALIDAD TGDE	36.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000100
02	00000902	27-feb-17	00004533	03	0001	0000000000005708	10473660666	JAIME ENRIQUE RAMOS VALLE	CONSUMO COMISION DE SERVICIO CANAL QUIROZ	16.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000100
02	00000917	28-feb-17	00004549	03	0002	0000000000002101	10027661519	LIBRERIA BAZAR KATY	CONSUMO ASAMBLEA PRESIDENTES DE COMISIONES	45.50	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000113
03	00000063	2-mar-17	00004559	03	0002	000000000003736	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	ATENCION REUNION DE DIRECTORIO	87.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000120
03	00003259	4-mar-17	0004555A	DJ	1703	000000000004555A	00002630192	BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	CONSUMO ATENCION LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO DE 2017	140.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
03	00003268	8-mar-17	0004559A	12	0101	0000000000022077	20521202689	BALLABIO MORGANA CAFE S.A.C.	CONSUMO ATENCION COMISION DE SERVICIO LIMA REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA	22.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
03	00003264	8-mar-17	0004559A	12	0051	0000000000009372	20544622804	PAPACHOS RESTAURANTES S.A.C.	CONSUMO ATENCION REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA EN LIMA	124.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
03	00000097	8-mar-17	00004559	03	0002	0000000000002251	10027661519	LIBRERIA BAZAR KATY	REFRIEGRIO REUNION DE DIRECTORIP	44.30	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000120
03	00003263	9-mar-17	0004559A	12	0076	000000000422507	20509076945	CINCO MILLAS S.A.C. TANTA CHACARILLA	CONSUMO ATENCION EN REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA EN LIMA	95.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
03	00003282	9-mar-17	00004558	01	0003	0000000000000541	20511495301	TRES PUERTOS S.G. MAER S.A.C.	CONSUMO ATENCION EN COMISION DE SERVICIO LIMA	39.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000119
03	00003266	9-mar-17	0004559A	12	0076	0000000000021567	20509076945	CINCO MILLAS S.A.C. TANTA CHACARILLA	CONSUMO ATENCION REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA EN LIMA	107.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
03	00003265	10-mar-17	0004559A	12	0C04	000000000804898	20100981735	MANOLO CATALUÑA S.A.C.	CONSUMO ATENCION REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA EN LIMA	134.18	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 82

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

PERIODO: 2017 01 _ 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00000140	14-mar-17	00004560	03	0002	000000000003754	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	COMPRA DE REFRIGERIOS REUNION DE DIRECTORIO	27.30	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000923	14-mar-17	00004560	03	0002	000000000002296	10027661519	LIBRERIA BAZAR KATY	REFRIGERIO REUNION JUNTA DIRECTIVA	17.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000925	15-mar-17	00004560	03	0001	000000000002362	10027661519	LIBRERIA BAZAR KATY	REFRIGERIO REUNION JUNTA DIRECTIVA	33.50	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000255	21-mar-17	00004573	03	0001	000000000001994	10028636178	JEYSY DANITZA GARCIA LOAYZA	COMPRA DE REFRIGERIOS REUNION DE DIRECTORIO	12.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00000257	21-mar-17	00004573	03	0002	000000000003755	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	REFRIGERIOS REUNION DE DIRECTORIO	28.30	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00000263	22-mar-17	00004573	03	0002	000000000003757	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	REFRIGERIO REUNION DE DIRECTORIO	72.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00000029	29-mar-17	00004577	03	0001	000000000005957	10027970368	JUANA ALAMA MAZA	CONSUMO ATENCION POR REUNION DIRECTORIO Y ASAMBLEA	107.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000132
04	00002341	26-abr-17	00004621	03	0001	000000000000038	10472277478	MARLENY CASTILLO LAZARO	REFRIGERIO ATENCION REUNION DE DIRECTORIO	63.60	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000165
05	00002260	19-abr-17	00004733	03	0002	000000000003806	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	ATENCION A JUNTA DIRECTIVA REUNION DIA 19/04/2017	35.50	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000238
05	00002794	4-may-17	00004633	03	0002	000000000000759	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO INSPECCION ESTRUCTURA CHIPILICO	27.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002797	5-may-17	00004633	03	0001	000000000000044	10472277478	MARLENY CASTILLO LAZARO	CONSUMO REUNION DIRECTORIO	54.50	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00003270	7-may-17	0004682A	01	0002	000000000000511	20392954741	LAS PIZZAS BAR RESTAURANT INTERNACIONAL	CONSUMO ATENCION EN COMISION DE SERVICIO REUNION EN LIMA	50.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
05	00003274	8-may-17	0004682A	12	F122	000000000000282	20386489263	INVERSIONES REIXA S.A.C. "DELICASS"	CONSUMO POR ATENCION EN COMISION DE SERVICIO CIUDAD DE LIMA	133.50	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
05	00003271	10-may-17	0004682A	12	0001	0000000000013750	20600052595	SARCLETTI FRANQUICIAS AYC S.A.C.	CONSUMO ATENCION EN COMISION DE SERVICIO LIMA	62.50	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
05	00002836	12-may-17	00004690	03	0001	000000000000045	10472277478	MARLENY CASTILLO LAZARO	ATENCION REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO	66.50	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002863	15-may-17	00004694	03	0002	000000000000797	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO	21.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00003249	15-may-17	00004669	01	0001	0000000000011752	20546201521	LA GLORIETTA PIZZAS - POLLOS - PARRILLAS / INVERSIONES COZHER E.I.R.L.	CONSUMO POR ATENCION COMISION DE SERVICIO LIMA CONFERENCIA DE PRENSA	174.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000196
05	00003277	16-may-17	00004670	03	0001	0000000000064396	20552558902	RESTAURANTE PARRILLA "LA TRANQUERA"	CONSUMO ATENCION CONFERENCIA DE PRENSA EN LIMA	440.50	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000197
05	00003254	16-may-17	00004669	01	F001	0000000000003513	20100315751	HAITI MIRAFLORES S.A.	CONSUMO POR ATENCION REUNION LIMA CONFERENCIA DE PRENSA	393.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000196
05	00003252	17-may-17	00004669	12	0200	000000000007377	20110431601	SERV COMER Y TURIST AYACUCHO S.A.C. EL PARQUETITO	CONSUMO POR ATENCION COMISION DE SERVICIO LIMA CONFERENCIA DE PRENSA	66.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000196
05	00003251	18-may-17	00004669	12	B125	0000000000003902	20386489263	INVERSIONES REIXA S.A.C. "DELICASS"	CONSUMO POR ATENCION COMISION DE SERVICIO LIMA CONFERENCIA DE PRENSA	65.50	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000196
05	00003253	18-may-17	00004669	12	F021	000000000066822	20509076945	CINCO MILLAS S.A.C. TANTA CHACARILLA	CONSUMO POR ATENCION REUNION LIMA CONFERENCIA DE PRENSA	91.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000196
05	00002905	23-may-17	00004715	03	0001	000000000000046	10472277478	MARLENY CASTILLO LAZARO	ATENCION REUNION DE DIRECTORIO	66.50	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002911	26-may-17	00004715	03	0001	000000000000048	10472277478	MARLENY CASTILLO LAZARO	CONSUMO EN REUNION DE VICE PRESIDENTE CON GERENTE	24.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002962	31-may-17	00004723	03	0001	000000000000099	10472277478	MARLENY CASTILLO LAZARO	CONSUMO ATENCION A DIRECTORIO DIA 31/05/2017	66.50	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000228
06	00002985	5-jun-17	00004734	03	0002	000000000000835	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	ATENCION POR CONSUMO SR. LUIS SULLON ROBLEDO SUPERVISION TRABAJOS REHABILITACION CON MAQUINARIA	30.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00003096	7-jun-17	00004799	03	0002	000000000000069	20601958091	SAN LORENZO PRODUCE S.A.C.	CONSUMO ATENCION REUNION DE DIRECTORIO 07/06/2017	30.50	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003093	7-jun-17	00004799	03	0002	0000000000003666	10027661519	LIBRERIA BAZAR KATY	CONSUMO REUNION DE DIRECTORIO 07/06/2017	7.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003094	14-jun-17	00004799	03	0002	0000000000003916	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	CONSUMO ATENCION EN REUNION DE COORDINACION DIRECTIVOS JUSHSAL	35.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003247	14-jun-17	00004764	12	0001	0000000000036888	20260198182	PIZZAS Y PASTAS LA LINTERNA S.R.L.	CONSUMO POR ATENCION COMISION DE SERVICIO LIMA REUNION PSI	126.10	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000262
06	00003244	14-jun-17	00004764	12	0001	0000000000023116	20523053141	CONCESION RCP GOURMET S.A.C.	CONSUMO POR ATENCION COMISION DE SERVICIO LIMA REUNION PSI	210.60	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000262
06	00003256	15-jun-17	00004769	01	0001	0000000000049732	00002630192	BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	COMISION DE SERVICIO A LIMA PSI - MINAGRI (GASTOS DE REPRESENTACION)	507.50	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000267
06	00003246	16-jun-17	00004764	12	0003	000000000086806	20100981735	MANOLO CATALUÑA S.A.C.	CONSUMO POR ATENCION COMISION DE SERVICIO LIMA REUNION PSI	90.69	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000262
06	00003245	16-jun-17	00004764	12	0200	0000000000035875	20100317452	SERVICIOS COMERCIALES Y TURISTICOS DOS DE MAYO S.A.C.	CONSUMO POR ATENCION COMISION DE SERVICIO LIMA REUNION PSI	44.00	23101111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000262

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 83

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00003066	21-jun-17	00004771	03	0002	000000000003924	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	CONSUMO ATENCION REUNION DE DIRECTORIO	35.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003106	28-jun-17	00004802	03	0002	000000000000095	20601958091	SAN LORENZO PRODUCE S.A.C.	CONSUMO ATENCION REUNION DIRECTIVOS	10.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000291
06	00003105	28-jun-17	00004802	03	0002	000000000003928	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	CONSUMO POR ATENCION REUNION DIRECTIVOS	35.00	23101111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000291
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B	4,751.87						
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
02	00001712	1-feb-17		NS	0001	0000000000029037	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	57.25	23101312	040113	2520121	0000	0000	0001	
02	00001713	10-feb-17		NS	0001	0000000000029065	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	34.35	23101312	040113	2520121	0000	0000	0001	
02	00001714	13-feb-17		NS	0001	0000000000029070	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	57.25	23101312	040113	2520121	0000	0000	0001	
02	00001715	14-feb-17		NS	0001	0000000000029076	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	57.25	23101312	040113	2520121	0000	0000	0001	
02	00001716	17-feb-17		NS	0001	0000000000029084	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	57.25	23101312	040113	2520121	0000	0000	0001	
02	00001717	23-feb-17		NS	0001	0000000000029100	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS ALMACEN PETROLEO JUNTA	57.25	23101312	040113	2520121	0000	0000	0001	
03	00001932	15-mar-17		NS	0001	0000000000029275	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	040113	2520121	0000	0000	0001	
03	00001961	18-mar-17		NS	0001	0000000000029295	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	040113	2520121	0000	0000	0001	
03	00001968	20-mar-17		NS	0001	0000000000029303	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	040113	2520121	0000	0000	0001	
03	00001982	27-mar-17		NS	0001	0000000000029340	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	040113	2520121	0000	0000	0001	
05	00003361	29-may-17		NS	0000	0000000000029845	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	CAMIONETA P1M-931	114.40	23101312	040113	2520121	0000	0000	0001	
06	00003935	14-jun-17		NS	0000	000000000003023	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	76.09	23101312	040113	2520121	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN	809.31						
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
06	00003827	13-jun-17		NS	0001	0000000000025600	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	040113	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN	0.92						
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
01	00000659	26-ene-17	00004453	RC	0000	0000000000005740	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	COMISION DE SERVICIO PIURA TRAMITES SRA GALVEZ	20.00	23202111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000029
01	00000656	26-ene-17	00004453	RC	0000	0000000000005737	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	COMISION DE SERVICIO PAIMAS	20.00	23202111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000029
01	00000663	28-ene-17	00004453	RC	0000	0000000000005745	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	COMISION DE SERVICIO PIURA TRAMITES SRA. GALVEZ	20.00	23202111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000029
02	00000772	10-feb-17	00004495	RC	0000	0000000000005783	00040608421	GALVEZ PALACIOS JULISSA	COMISION DE SERVICIO PIURA TERAPIA FISICA	150.00	23202111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00000820	14-feb-17	00004495	RC	0000	0000000000005798	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	COMISION DE SERVICIO PAIMAS	10.00	23202111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000064
03	00000270	23-mar-17	00004573	RC	0000	0000000000005914	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SERVICIO DE MOTO TAXI TRASLADO DE REFRIGERIOS	5.00	23202111	040113	10201	0000	0000	0001	0000000128
05	00003114	8-may-17	00004668	01	F017	0000000000000093	20106785288	PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC.	VENTA DE SERVICIOS POR PASAJES AEREOS LIMA SR. JACOBO ARAMBULO PALACIOS	67.60	23202111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000195
05	00002045	8-may-17	00004668	43	0001	005301392947954	20106785288	PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC.	PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIO A LIMA SR. JACOBO ARAMBULO PALACIOS	401.61	23202111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000195
06	00003224	12-jun-17	00004791	43	0602	000002101918101	20518042280	PERUVIAN AIR LINE	PASAJE AEREO LIMA COMISION SERVICIO SR. BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	55.84	23202111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000286
06	00003226	12-jun-17	00004791	43	0602	000002101918103	20518042280	PERUVIAN AIR LINE	PASAJE AEREO LIMA COMISION SERVICIO SR. BRUNO MIGUEL VALDIVIEZO PALACIOS	55.84	23202111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000286
06	00003228	12-jun-17	00004791	43	0602	000002101918102	20518042280	PERUVIAN AIR LINE	PASAJE AEREO LIMA COMISION SERVICIO SR. WILMER NOE MONTERO CHICCHON	55.84	23202111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000286
06	00003225	15-jun-17	00004791	43	0602	000008200439353	20518042280	PERUVIAN AIR LINE	PASAJE AEREO LIMA COMISION SERVICIO SR. BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	47.86	23202111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000286

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 84

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00003227	15-jun-17	00004791	43	0602	000008200439355	20518042280	PERUVIAN AIR LINE	PASAJE AEREO LIMA COMISION SERVICIO SR. MIGUEL VALDIVIEZO PALACIOS	47.86	23202111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000286
06	00003223	17-jun-17	00004791	12	1706	000000000004791	20106785288	PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC.	PASAJES DIRECTIVOS COMISION DE SERVICIO LIMA	576.90	23202111	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000286
SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y GA										1,534.35							
23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO																	
01	00000611	16-ene-17	00004440	RC	0000	0000000000005709	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	APOYO PNP	20.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00000622	19-ene-17	00004440	RC	0000	0000000000005718	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	COMISION DE SERVICIO PIURA GESTIONES VARIAS	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00000631	21-ene-17	00004440	RC	0000	0000000000005723	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	COMISION DE SERVICIO PIURA DEL 18 AL 21 ENERO TRAMITES CASO SRA GALVEZ	90.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00000638	23-ene-17	00004440	DJ	0000	0000000000000001	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	COMISION DE SERVICIO SULLANA GESTIONES COMITE ELECTORAL	170.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00000646	23-ene-17	00004453	DJ	0000	0000000000000002	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	COMISION DE SERVICIO PIURA GESTIONES VARIAS	175.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000029
01	00000644	23-ene-17	00004453	RC	0000	0000000000005731	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	COMISION DE SERVICIO PIURA GESTIONES REG. PUBLICOS	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000029
01	00000648	25-ene-17	00004453	RC	0000	0000000000005734	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	COMISION DE SERVICIO PIURA TRAMITES REG.PUBLICOS	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000029
01	00000660	26-ene-17	00004453	RC	0000	0000000000005741	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	COMISION DE SERVICIO PIURA TRAMITES SRA. GALVEZ	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000029
01	00000662	27-ene-17	00004453	RC	0000	0000000000005743	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	COMISION DE SERVICIO TRAMITES SRA. GALVEZ	20.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000029
01	00000669	31-ene-17	00004453	RC	0000	0000000000005750	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	COMISION DE SERVICIO TGDE TRAMITES FISCALIA	40.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000029
02	00003338	26-ene-17	0004552A	01	0001	0000000000024345	20161392201	DELTA REPS EIRL	SERVICIOS PRESTADOS A SR. BRUNO FOSSA VILLAR	50.86	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
02	00000697	1-feb-17	00004460	RC	0000	0000000000005753	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	COMISION DE SERVICIO PIURA GESTIONES COMISARIA	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00003333	3-feb-17	0004552A	RC	1702	0000000000005787	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	MOVILIDAD INTERNA CRUCETA Y TG MALINGAS COMISION DE SERVICIO COORDINAR Y LLEVAR DINERO PARA PAGO DE TERAPIAS SRA. JULISSA GALVEZ PALACIOS	50.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
02	00001047	8-feb-17	00004483	RC	0001	0000000000005665	00002752635	PALACIOS ROSAS, ISIDORO EMILIO	DIETA A DIRECTIVO	1,500.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000053
02	00000762	8-feb-17	00004466	RC	0000	0000000000005775	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	COMISION DE SERVICIO C.R. PAIMAS	40.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00000774	10-feb-17	00004495	RC	0000	0000000000005781	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	COMISION DE SERVICIO ZAMBA SUPERVISION TRABAJOS	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00000776	10-feb-17	00004495	RC	0000	0000000000005784	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	COMISION DE SERVICIO PIURA TRAMITES SRA. GALVEZ	30.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00000826	16-feb-17	00004516	RC	0000	0000000000005802	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	COMISION DE SERVICIO QUIROZ SUPERVISION TRABAJOS EN CAMPO	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000827	16-feb-17	00004516	RC	0000	0000000000005803	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	COMISION DE SERVICIO PAIMAS REUNION MUNICIPALIDAD	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000833	17-feb-17	00004516	RC	0000	0000000000005808	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	COMISION DE SERVICIO SUPERVISION TRABAJOS EN CAMPO	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000841	20-feb-17	00004516	RC	0000	0000000000005821	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	COMISION DE SERVICIO SUPERVISAR TRABAJOS EN CANAL QUIROZ	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00001055	22-feb-17	00004519	03	0091	000000000160612	20525721931	TRANSPORTES ALBACO S.C.R.LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE VIAJE DE PIURA A PACAIPAMPA	30.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000086
02	00000863	23-feb-17	00004533	RC	0000	0000000000005832	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	COMISION DE SERVICIO SUPERVISION TRABAJOS CANAL QUIROZ	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000100
02	00001052	23-feb-17	00004519	03	0001	0000000000025091	10033296482	RESTAURANT EL PROLETARIO	CONSUMO	15.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000086
02	00001053	23-feb-17	00004519	03	0001	0000000000020190	20165913788	HOSPEDAJE MUNICIPAL YAMBUR	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	30.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000086
02	00001054	23-feb-17	00004519	03	0004	00000000000054225	20525721931	TRANSPORTES ALBACO S.C.R.LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE VIAJE DE PACAIPAMPA A PIURA	30.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000086
02	00003337	26-feb-17	0004552A	54	0001	000000000015957	20161392201	DELTA REPS EIRL	PASAJES AEREOS PIURA - LIMA - PIURA COMISION DE SERVICIO SR. BRUNO FOSSA VILLAR	750.81	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
02	00000901	27-feb-17	00004533	RC	0000	0000000000005841	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	COMISION DE SERVICIO PAIMAS TRABAJOS CANAL QUIROZ	24.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000100
03	00000072	3-mar-17	00004559	RC	0000	0000000000005855	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	MOV COMISION SERVICIO SUPERVISAR TRABAJOS CANAL QUIROS	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000120
03	00003257	4-mar-17	0004555A	01	F010	000000000001206	20479942766	INTIOTEL EMPRESA TURISTICA DEL NORTE S.A.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN COMISION DE SERVICIO A CHICLAYO TALLER JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE	162.60	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 85

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert.	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00003258	4-mar-17	0004555A	DJ	1703	00000000004555A	00002630192	BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	MOVILIDAD INTERNA 02 DIAS DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2017	160.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
03	00003267	7-mar-17	0004559A	12	FE01	000000000002723	20518220218	PROACCION EMPRESARIAL S.A.C.	MOVILIDAD TAXI AEROPUERTO	60.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
03	00003281	9-mar-17	00004558	DJ	1703	000000000004558	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	MOVILIDAD INTERNA LIMA Y ALIMENTACION EN COMISION DE SERVICIO REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA	331.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000119
03	00003279	9-mar-17	00004558	12	1703	000000000000119	20161392201	DELTA REPS EIRL	COMPRA DE PASAJES A LIMA SR. CARLOS RUESTA PEÑA Y SR. BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	907.50	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000119
03	00003283	9-mar-17	00004558	01	0001	000000000003407	20545887801	TRANSNACETURS S.A.C.	SERVICIO DE TAXI EN COMISION DE SERVICIO LIMA	55.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000119
03	00003280	9-mar-17	00004558	01	0001	0000000000063385	20512936653	INVERSIONES TURISTICAS SANTA MARIA S.A.C.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO 02 DIAD DESDE EL DIA 07/03/2017 AL 09/03/2017 COMISION DE SERVICIO LIMA	525.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000119
03	00003260	10-mar-17	0004559A	01	0001	0000000000063394	20512936653	INVERSIONES TURISTICAS SANTA MARIA S.A.C.	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 3 DIAS DEL 07 AL 10 DE MARZO DE 2017 EN COMISION DE SERVICIO REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA LIMA	742.50	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
03	00003261	10-mar-17	0004559A	43	0602	000002101743898	20518042280	PERUVIAN AIR LINE	PASAJES AEREOS PIURA - LIMA COMISION DE SERVICIO	421.54	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
03	00003262	10-mar-17	0004559A	43	0602	000008200403625	20518042280	PERUVIAN AIR LINE	SERVICIO POR FLETE	46.73	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
03	00003269	10-mar-17	0004559A	DJ	1703	00000000004559A	00002630192	BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	MOVILIDAD INTERNA LIMA EN COMISION DE SERVICIO REUNION CON MINISTRO DE AGRICULTURA	260.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
03	00000241	17-mar-17	00004573	RC	0000	000000000005889	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	VIATICOS COMISION DE SERVICIO CON PRO RURAL	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00000009	21-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005897	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	VIATICOS GESTIONES VARIAS PIURA SUNARP, COMITE ELECTORAL	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000132
04	00002265	24-abr-17	00004621	03	0001	000000000008967	10036092349	TAVARA ZAPATA PEDRO	CONSUMO ATENCION DIRECTIVOS	29.50	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000165
05	00003118	8-may-17	00004668	01	F017	000000000000091	20106785288	PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC.	VENTA DE SERVICIOS POR PASAJES AEREOS LIMA SR. MIGUEL VALDIVIEZO PALACIOS	67.60	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000195
05	00003116	8-may-17	00004668	01	F017	000000000000092	20106785288	PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC.	VENTA DE SERVICIOS POR PASAJES AEREOS LIMA SR. BRUNO FOSSA VILLAR	67.60	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000195
05	00003120	8-may-17	00004668	01	F017	000000000000094	20106785288	PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC.	VENTA DE SERVICIOS POR PASAJES AEREOS LIMA SR. CARLOS RUESTA PEÑA	67.61	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000195
05	00003115	8-may-17	00004668	43	0001	005301392947953	20106785288	PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC.	PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIO A LIMA SR. BRUNO FOSSA VILLAR	401.61	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000195
05	00003119	8-may-17	00004668	43	0001	005301392947958	20106785288	PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC.	PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIO A LIMA SR. CARLOS RUESTA PEÑA	401.61	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000195
05	00003117	8-may-17	00004668	43	0001	005301392947951	20106785288	PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC.	PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIO A LIMA SR. MIGUEL VALDIVIEZO PALACIOS	401.61	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000195
05	00002817	9-may-17	00004657	RC	0001	000000000006028	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	PASAJES Y MOVILIDAD REUNION CON ALCALDE DE LAS LOMAS DIA 24/04/2017	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002819	9-may-17	00004657	RC	0001	000000000006030	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	PASAJES Y MOVILIDAD REUNION MUNICIPALIDAD DE LAS LOMAS DIA 08/05/2017	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002816	9-may-17	00004657	RC	0001	000000000006027	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	PASAJES Y MOVILIDAD REUNION DE ALCALDES EN LAS LOMAS DIA 21/04/2017	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00003276	10-may-17	0004682A	DJ	1705	000000000004682A	00002630192	BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	COMISION DE SERVICIO LIMA REUNION PSI-MINAGRI FICHAS DE REHABILITACION	320.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
05	00003273	10-may-17	0004682A	01	0002	000000000004870	20502591020	HOTEL LAS PALMAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 7 DIAS DEL 04/05/2017 AL 11/05/2017	903.76	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
05	00002831	11-may-17	00004657	03	0001	000000000003539	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL	CONSUMO EN COMISION DE SERVICIO REUNION ALA SAN LORENZO	74.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002047	15-may-17	00004669	01	F003	000000000006153	20291772286	CMV SERVICIO EJECUTIVO S.A.	MOVILIDAD EN COMISION DE SERVICIO LIMA CONFERENCIA DE PRENSA	60.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000196
05	00002770	18-may-17	00004672	DJ	0001	000000000004672	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	ASISTENCIA A CONFERENCIA DE PRENSA - LIMA	320.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000199
05	00002049	18-may-17	00004670	01	0002	000000000004901	20502591020	HOTEL LAS PALMAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 3 DIAS 15/05/2017 AL 18/05/2017 COMISION DE SERVICIO LIMA	649.26	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000197
05	00002051	18-may-17	00004672	01	0002	000000000004902	20502591020	HOTEL LAS PALMAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DESDE EL 15/05/2017 AL 18/05/2017	613.26	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000199
05	00002771	18-may-17	00004672	DJ	0002	000000000004672	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	ASISTENCIA A CONFERENCIA DE PRENSA - LIMA	286.74	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000199
05	00003255	18-may-17	00004669	DJ	1705	000000000004669	00002630192	BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	MOVILIDAD REUNION LIMA CONFERENCIA DE PRENSA	320.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000196
05	00003250	18-may-17	00004669	01	0002	000000000004905	20502591020	HOTEL LAS PALMAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 15/05/2017 AL 18/05/2017 (03 DIAS) SR. BRUNO FOSSA VILLAR	613.26	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000196
05	00003278	18-may-17	00004670	DJ	1705	000000000004670	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	MOVILIDAD INTERNA CIUDAD DE LIMA COMISION DE SERVICIO EN CONFERENCIA DE PRENSA	130.24	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000197
05	00002864	19-may-17	00004694	RC	0001	000000000006065	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO PIURA SOBRE RESULTADOS DE FICHAS	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000212

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 86

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00002865	19-may-17	00004694	RC	0001	0000000000006064	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	COMISION DE SERVICIO PIURA REUNION AGRORURAL PSI MINAGRI VER RESULTADOS DE FICHAS E INICIO DE TRABAJOS DIA 15/05/2017	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002932	29-may-17	00004715	RC	0001	0000000000006115	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS ASISTENCIA A REUNION LLEGADA DE MINISTRO DE AGRICULTURA A VALLE LOS INCAS	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002933	29-may-17	00004715	RC	0001	0000000000006116	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO ASISTENCIA A REUNION DEL MINISTRO DE AGRICULTURA VALLE LOS INCAS	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002935	30-may-17	00004715	RC	0001	0000000000006117	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO REUNION CON PDTES. DE COMISIONES Y ASESOR DE MINISTRO DE AGRICULTURA EN VALLE LOS INCAS	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002958	30-may-17	00004723	RC	0001	0000000000006132	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	VIATICOS COMISION DE SERVICIO VALLE LOS INCAS LLEGADA DE MINISTRO DE AGRICULTURA	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000228
06	00002976	2-jun-17	00004734	RC	0001	0000000000006141	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	MOVILIDAD LOCAL PIURA ASISTENCIA A REUNION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO GOBIERNO REGIONAL PIURA	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00002983	5-jun-17	00004734	RC	0001	0000000000006148	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	MOVILIDAD LOCAL PIURA DIAS 06 Y 08 DE JUNIO 2017 ASISTENCIA A PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2018 GOBIERNO REGIONAL PIURA	100.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00002982	5-jun-17	00004734	RC	0001	0000000000006147	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	MOVILIDAD LOCAL COORDINAR CASO DE LA SRA. JULISSA GALVEZ PALACIOS	20.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00003014	10-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006178	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	MOVILIDAD ASISTENCIA LOCAL JUSHAL VER CASO DE LA SRA. JULISSA GALVEZ PALACIOS	20.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003025	12-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006187	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	MOVILIDAD EN COMISION DE SERVICIO REUNION CON COMITE DE LIMA FICHAS TECNICAS PROYECTO CHIRA PIURA LOCAL ANA	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00002557	13-jun-17	00004764	12	0027	00000000000020889	20509138053	GREEN AIRPORT S.A.	MOVILIDAD POR COMISION DE SERVICIO LIMA REUNION PSI-MINAGRI	60.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000262
06	00003035	14-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006191	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	MOVILIDAD LOCAL PIURA Y VIATICOS REUNION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN GOBIERNO REGIONAL PIURA	100.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003037	14-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006193	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	MOVILIDAD Y VIATICOS ASISTENCIA PIURA GOBIERNO REGIONAL REUNION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003036	14-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006192	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	MOVILIDAD Y VIATICOS COMISION DE SERVICIO REUNION ANA PROGRAMACION DE CAMPAÑA CHICA INSPECCION INFRAESTRUCTURAS	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003038	14-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006194	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	MOVILIDAD Y VIATICOS PIURA REUNION AAA APROBACION DE CAMPAÑA COMPLEMENTARIA	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00002775	15-jun-17	00004765	DJ	0001	0000000000004765	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	REUNION MINAGRI - PSI - ANA - LIMA	207.10	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000263
06	00002558	15-jun-17	00004765	01	0002	0000000000004965	20502591020	HOTEL LAS PALMAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DIA 13/06/2017 AL 15/06/2017	432.90	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000263
06	00002774	15-jun-17	00004765	DJ	0001	0000000000004765	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	REUNION MINAGRI - PSI - ANA - LIMA	240.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000263
06	00003243	15-jun-17	00004764	01	0002	0000000000004967	20502591020	HOTEL LAS PALMAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 13/06/2017 AL 15/06/2017 (02 DIAS) SR. BRUNO FOSSA VILLAR	432.90	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000262
06	00003248	16-jun-17	00004764	DJ	1706	0000000000004764	00002630192	BRUNO JAVIER FOSSA VILLAR	MOVILIDAD INTERNA REUNION LIMA PSI	260.00	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000262
06	00003240	16-jun-17	00004764	01	0002	0000000000004975	20502591020	HOTEL LAS PALMAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 13/06/2017 AL 16/06/2017 (03 DIAS) SR. BRUNO FOSSA VILLAR	216.45	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000262
06	00003241	16-jun-17	00004764	01	0002	0000000000004974	20502591020	HOTEL LAS PALMAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 13/06/2017 AL 16/06/2017 (03 DIAS) SR. MIGUEL VALDIVIEZO PALACIOS	216.45	23202112	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000262
06	00003058	19-jun-17	00004771	RC	0001	0000000000006211	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	MOVILIDAD COMISION DE SERVICIO VENTA DE CHATARRA LOCAL JUSHAL	20.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003062	20-jun-17	00004771	RC	0001	0000000000006217	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	MOVILIDAD LOCAL Y VIATICOS REUNION DE COORDINACION ANA LIMA PROYECTO REHABILITACION Y RECONSTRUCCION	25.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003063	20-jun-17	00004771	RC	0001	0000000000006218	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	MOVILIDAD Y VIATICOS REUNION 14 Y 15 DE JUNIO CAPACITACION ALA SAN LORENZO CON PERSONAL DE JUSHAL Y CU.	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003080	22-jun-17	00004799	RC	0001	0000000000006225	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	MOVILIDAD Y VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO REUNION CONCEJO REC. HIDRICOS INSTALACION CAMPAÑA CHICA	50.00	23202112	040113	10201	0000	0000	0001	0000000289
SUB TOTAL										23202112 - VIATICOS Y ASI	16,316.00						
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL																	
05	00002772	18-may-17	00004671	DJ	0002	0000000000004671	00002618055	JACOBO ARAMBULO PALACIOS	ASISTENCIA A CONFERENCIA DE PRENSA - LIMA	320.00	23202113	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000198
05	00002050	18-may-17	00004671	01	0002	0000000000004904	20502591020	HOTEL LAS PALMAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DIA 15/05/2017 AL 18/05/2017	613.26	23202113	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000198
05	00002773	18-may-17	00004671	DJ	0001	0000000000004671	00002618055	JACOBO ARAMBULO PALACIOS	ASISTENCIA A CONFERENCIA DE PRENSA - LIMA	286.74	23202113	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000198
SUB TOTAL										23202113 - VIATICOS Y ASI	1,220.00						
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																	
01	00000936	21-ene-17	00004448	RC	0000	0000000000001406	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	PAGO DE MOVILIDADES POR ASISTENCIA A REUNIONES DE DIRECTORIO	50.00	23202114	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000024

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 87

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00002936	30-may-17	00004715	RC	0001	000000000006118	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO REUNION CON PDTES. DE COMISIONES CON ASESOR DE MINISTRO DE AGRICULTURA EN VALLE LOS INCAS	50.00	23202114	040113	10201	0000	0000	0001	0000000224
SUB TOTAL										100.00							
23202116 - MOVILIDAD CONSEJERO																	
01	00000940	24-ene-17	00004448	RC	0000	000000000001409	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	PAGO DE MOVILIDADES POR ASISTENCIA A REUNIONES DE DIRECTORIO	50.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000024
01	00000935	24-ene-17	00004448	RC	0000	000000000001412	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	PAGO DE MOVILIDADES POR ASISTENCIA A REUNIONES DE DIRECTORIO	50.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000024
01	00000944	24-ene-17	00004448	RC	0000	000000000001420	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	PAGO DE MOVILIDADES POR ASISTENCIA A REUNIONES DE DIRECTORIO	100.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000024
01	00000946	24-ene-17	00004448	RC	0000	000000000001415	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	PAGO DE MOVILIDADES POR ASISTENCIA A REUNIONES DE DIRECTORIO	100.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000024
01	00000941	24-ene-17	00004448	RC	0000	000000000001403	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	PAGO DE MOVILIDADES POR ASISTENCIA A REUNIONES DE DIRECTORIO	50.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000024
01	00000943	24-ene-17	00004448	RC	0000	000000000001414	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	PAGO DE MOVILIDADES POR ASISTENCIA A REUNIONES DE DIRECTORIO	50.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000024
01	00000947	24-ene-17	00004448	RC	0000	000000000001416	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	PAGO DE MOVILIDADES POR ASISTENCIA A REUNIONES DE DIRECTORIO	50.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000024
01	00000942	24-ene-17	00004448	RC	0000	000000000001408	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	PAGO DE MOVILIDADES POR ASISTENCIA A REUNIONES DE DIRECTORIO	50.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000024
02	00000980	8-feb-17	00004487	RC	0000	000000000001424	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	PAGO DE ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 04/02/2017 Y 08/02/2017	100.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000056
02	00000984	8-feb-17	00004487	RC	0000	000000000001430	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	PAGO DE ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 04/02/2017 Y 08/02/2017	100.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000056
02	00000981	8-feb-17	00004487	RC	0000	000000000001425	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	PAGO DE ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 04/02/2017 Y 08/02/2017	50.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000056
02	00000986	8-feb-17	00004487	RC	0000	000000000001428	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	PAGO DE ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 04/02/2017 Y 08/02/2017	50.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000056
02	00000982	8-feb-17	00004487	RC	0000	000000000001426	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	PAGO DE ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 04/02/2017 Y 08/02/2017	100.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000056
02	00000985	8-feb-17	00004487	RC	0000	000000000001432	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	PAGO DE ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 04/02/2017 Y 08/02/2017	100.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000056
02	00000987	8-feb-17	00004487	RC	0000	000000000001429	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	PAGO DE ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 04/02/2017 Y 08/02/2017	100.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000056
02	00000983	8-feb-17	00004487	RC	0000	000000000001427	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	PAGO DE ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 04/02/2017 Y 08/02/2017	100.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000056
02	00000974	15-feb-17	00004511	RC	0000	000000000001439	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	PAGO POR ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 15/02/2017	50.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000078
02	00000969	15-feb-17	00004511	RC	0000	000000000001441	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	PAGO POR ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 15/02/2017	50.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000078
02	00000972	15-feb-17	00004511	RC	0000	000000000001437	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	PAGO POR ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 15/02/2017	50.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000078
02	00000973	15-feb-17	00004511	RC	0000	000000000001438	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	PAGO POR ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 15/02/2017	50.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000078
03	00002173	2-mar-17	00004553	RC	0001	000000000001447	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	ASIGNACION ASISTENCIA A REUNION DIRECTORIO DIA 02/03/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000014
03	00002174	2-mar-17	00004553	RC	0001	000000000001448	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	ASIGNACION ASISTENCIA A REUNION DIRECTORIO DIA 02/03/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000014
03	00002171	2-mar-17	00004553	RC	0001	000000000001445	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	ASIGNACION ASISTENCIA A REUNION DIRECTORIO DIA 02/03/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000014
03	00002175	2-mar-17	00004553	RC	0001	000000000001449	00002752635	PALACIOS ROSAS, ISIDORO EMILIO	ASIGNACION ASISTENCIA A REUNION DIRECTORIO DIA 02/03/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000014
03	00002172	2-mar-17	00004553	RC	0001	000000000001446	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	ASIGNACION ASISTENCIA A REUNION DIRECTORIO DIA 02/03/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000014
03	00002176	2-mar-17	00004553	RC	0001	000000000001450	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	ASIGNACION ASISTENCIA A REUNION DIRECTORIO DIA 02/03/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000014
04	00001737	12-abr-17	00004607	RC	0001	0000000000005957	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	CANCELACION ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000031
04	00001738	12-abr-17	00004607	RC	0001	0000000000005956	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	CANCELACION ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000031
04	00001828	12-abr-17	00004607	RC	0001	0000000000001440	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	CANCELACION ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000031
04	00001736	12-abr-17	00004607	RC	0001	0000000000005958	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	CANCELACION ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000031
04	00001746	24-abr-17	00004625	RC	0001	0000000000005987	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	CANCELACION ASISTENCIA ASAMBLEA 19 Y 26 DE ABRIL DE 2017	100.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000034

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 88

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
04	00001750	24-abr-17	00004625	RC	0001	000000000005991	00002752635	PALACIOS ROSAS, ISIDORO EMILIO	CANCELACION ASISTENCIA ASAMBLEA 19 Y 26 DE ABRIL DE 2017	100.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000034
04	00001747	24-abr-17	00004625	RC	0001	000000000005988	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	CANCELACION ASISTENCIA ASAMBLEA 19 Y 26 DE ABRIL DE 2017	100.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000034
04	00001748	24-abr-17	00004625	RC	0001	000000000005989	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	CANCELACION ASISTENCIA ASAMBLEA 19 Y 26 DE ABRIL DE 2017	100.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000034
04	00001751	24-abr-17	00004625	RC	0001	000000000005992	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	CANCELACION ASISTENCIA ASAMBLEA 19 Y 26 DE ABRIL DE 2017	100.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000034
04	00001749	24-abr-17	00004625	RC	0001	000000000005990	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	CANCELACION ASISTENCIA ASAMBLEA 19 Y 26 DE ABRIL DE 2017	100.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000034
05	00002433	5-may-17	00004651	RC	0001	000000000006020	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 05/05/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000045
05	00002432	5-may-17	00004651	RC	0001	000000000006021	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 05/05/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000045
05	00002434	5-may-17	00004651	RC	0001	000000000006019	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 05/05/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000045
05	00002435	5-may-17	00004651	RC	0001	000000000006018	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 05/05/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000045
05	00002437	5-may-17	00004651	RC	0001	000000000006017	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 05/05/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000045
05	00002443	11-may-17	00004683	RC	0001	000000000006047	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000054
05	00002446	11-may-17	00004683	RC	0001	000000000006044	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000054
05	00002444	11-may-17	00004683	RC	0001	000000000006046	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000054
05	00002442	11-may-17	00004683	RC	0001	000000000006048	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000054
05	00002445	11-may-17	00004683	RC	0001	000000000006045	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000054
05	00002457	23-may-17	00004708	RC	0001	000000000006082	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 23/05/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000063
05	00002456	23-may-17	00004708	RC	0001	000000000006083	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 23/05/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000063
05	00002454	23-may-17	00004708	RC	0001	000000000006085	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 23/05/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000063
05	00002455	23-may-17	00004708	RC	0001	000000000006084	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 23/05/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000063
05	00002460	23-may-17	00004708	RC	0001	000000000006086	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000063
05	00003434	31-may-17	00004731	RC	0001	000000000006129	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	PAGO DIETA MOVILIDAD MES MARZO 2017 (50%)	350.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000236
05	00003436	31-may-17	00004729	RC	0001	000000000006127	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	PAGO MOVILIDAD CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	350.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000234
05	00003432	31-may-17	00004728	RC	0001	000000000006126	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	PAGO MOVILIDAD CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	350.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000233
05	00003433	31-may-17	00004730	RC	0001	000000000006128	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	PAGO MOVILIDAD CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	350.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000235
05	00003435	31-may-17	00004732	RC	0001	000000000006130	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	PAGO MOVILIDAD CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	350.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000237
06	00002543	7-jun-17	00004751	RC	0001	000000000006165	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIAS 31/05/17 Y 07/06/17	100.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000072
06	00002546	7-jun-17	00004751	RC	0001	000000000006168	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIAS 31/05/17 Y 07/06/17	100.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000072
06	00002547	7-jun-17	00004751	RC	0001	000000000006169	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIAS 31/05/17 Y 07/06/17	100.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000072
06	00002548	7-jun-17	00004751	RC	0001	000000000006170	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIAS 31/05/17 Y 07/06/17	100.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000072
06	00002549	7-jun-17	00004751	RC	0001	000000000006171	00002752635	PALACIOS ROSAS, ISIDORO EMILIO	ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIAS 31/05/17 Y 07/06/17	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000072
06	00002550	7-jun-17	00004751	RC	0001	000000000006172	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIAS 31/05/17 Y 07/06/17	100.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000072
06	00003439	15-jun-17	00004779	RC	0001	000000000006202	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	PAGO MOVILIDAD CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	300.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000276
06	00003437	15-jun-17	00004781	RC	0001	000000000006204	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	PAGO MOVILIDAD CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	300.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000278
06	00003438	15-jun-17	00004782	RC	0001	000000000006205	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	PAGO MOVILIDAD CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	300.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000279

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 89

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00003440	15-jun-17	00004783	RC	0001	000000000006206	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	PAGO MOVILIDAD CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	300.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000280
06	00003441	15-jun-17	00004780	RC	0001	000000000006203	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	PAGO MOVILIDAD CONSEJERO MES MARZO 2017 (50%)	300.00	23202116	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000277
06	00002786	28-jun-17	00004814	RC	0001	000000000005257	00002752635	PALACIOS ROSAS, ISIDORO EMILIO	PAGO MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 28/06/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000089
06	00002783	28-jun-17	00004814	RC	0001	000000000005254	00002748156	MARIA ISABEL VDA DE RIVAS	PAGO MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 28/06/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000089
06	00002785	28-jun-17	00004814	RC	0001	000000000005256	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	PAGO MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 28/06/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000089
06	00002784	28-jun-17	00004814	RC	0001	000000000005255	00002797285	GARCIA ALAMA GUIDO	PAGO MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 28/06/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000089
06	00002787	28-jun-17	00004814	RC	0001	000000000005258	00002777160	RAYMUNDO FARFAN GILBERTO	PAGO MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 28/06/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000089
06	00002788	28-jun-17	00004814	RC	0001	000000000005259	00002670860	VALDIVIEZO PALACIOS MIGUEL	PAGO MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 28/06/2017	50.00	23202116	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000089
SUB TOTAL 23202116 - MOVILIDAD CO										7,350.00							
23202119 - MOVILIDAD POR ASIGNACION AL CARGO TESORERO																	
02	00000971	15-feb-17	00004511	RC	0000	000000000001436	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	PAGO POR ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 15/02/2017	50.00	23202119	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000078
03	00002170	2-mar-17	00004553	RC	0001	000000000001443	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	ASIGNACION ASISTENCIA A REUNION DIRECTORIO DIA 02/03/2017	50.00	23202119	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000014
04	00001740	12-abr-17	00004607	RC	0001	000000000005954	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	CANCELACION ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202119	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000031
04	00001744	26-abr-17	00004625	RC	0001	000000000005985	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	CANCELACION ASISTENCIA ASAMBLEA 19 Y 26 DE ABRIL DE 2017	100.00	23202119	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000034
SUB TOTAL 23202119 - MOVILIDAD POF										250.00							
23202120 - MOVILIDAD POR ASIGNACION AL CARGO SECRETARIO																	
01	00000939	21-ene-17	00004448	RC	0000	000000000001410	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	PAGO DE MOVILIDADES POR ASISTENCIA A REUNIONES DE DIRECTORIO	50.00	23202120	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000024
01	00000945	24-ene-17	00004448	RC	0000	000000000001404	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	PAGO DE MOVILIDADES POR ASISTENCIA A REUNIONES DE DIRECTORIO	50.00	23202120	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000024
03	00002177	2-mar-17	00004553	RC	0001	000000000001444	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	ASIGNACION ASISTENCIA A REUNION DIRECTORIO DIA 02/03/2017	50.00	23202120	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000014
04	00001739	12-abr-17	00004607	RC	0001	000000000005955	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	CANCELACION ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202120	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000031
04	00001745	26-abr-17	00004625	RC	0001	000000000005986	00003094026	RAMIREZ DOMINGUEZ ISRAEL	CANCELACION ASISTENCIA ASAMBLEA 19 Y 26 DE ABRIL DE 2017	100.00	23202120	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000034
SUB TOTAL 23202120 - MOVILIDAD POF										300.00							
23202124 - MOVILIDAD VICEPRESIDENTE																	
02	00000970	15-feb-17	00004511	RC	0000	000000000001435	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	PAGO POR ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 15/02/2017	50.00	23202124	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000078
03	00002169	2-mar-17	00004553	RC	0001	000000000001442	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	ASIGNACION ASISTENCIA A REUNION DIRECTORIO DIA 02/03/2017	50.00	23202124	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000014
04	00001741	12-abr-17	00004607	RC	0001	000000000005953	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	CANCELACION ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202124	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000031
04	00001743	26-abr-17	00004625	RC	0001	000000000005984	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	CANCELACION ASISTENCIA ASAMBLEA 19 Y 26 DE ABRIL DE 2017	100.00	23202124	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000034
05	00002438	5-may-17	00004651	RC	0001	000000000006015	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 05/05/2017	50.00	23202124	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000045
05	00002449	11-may-17	00004683	RC	0001	000000000006041	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202124	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000054
05	00002453	23-may-17	00004708	RC	0001	000000000006079	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 23/05/2017	50.00	23202124	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000063
05	00003430	31-may-17	00004725	RC	0001	000000000006123	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	PAGO MOVILIDAD VICEPRESIDENTE MES MARZO 2017 (50%)	550.00	23202124	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000230
06	00002542	7-jun-17	00004751	RC	0001	000000000006164	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIAS 31/05/17 Y 07/06/17	100.00	23202124	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000072
06	00003431	15-jun-17	00004776	RC	0001	000000000006199	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	PAGO MOVILIDAD VICEPRESIDENTE MES MARZO 2017 (50%)	500.00	23202124	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000273
06	00002780	28-jun-17	00004814	RC	0001	000000000005251	00002616463	SULLON ROBLEDO LUIS	PAGO MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 28/06/2017	50.00	23202124	040113	10601311	0000	0000	0001	0000000089

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 90

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
SUB TOTAL										23202124 - MOVILIDAD VIC	1,600.00							
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																		
05	00003272	6-may-17	0004682A	01	0003	000000000000018	20556020427	CORPORACION CYA SYSTEMS S.A.C.	SERVICIO DE IMPRESIONES X 89 PAGINAS	71.20	23202244	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
05	00003275	8-may-17	0004682A	01	0003	0000000000098499	20505729278	COPIAS EXPRESS COPEX COM S.A.C.	SERVICIO DE COPIAS X 89 HOJAS Y ESPIRALADO	14.70	23202244	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
SUB TOTAL										23202244 - SERVICIO DE IM	85.90							
23202799 - OTROS SERVICIOS																		
01	00003289	11-ene-17	0004459A	03	0003	0000000000005309	10028764451	MARIA VERONICA LACHIRA SANDOVAL	01 OFRENDA FLORAL FALLECIMIENTO AGRICULTOR FRANCISCO CASTRO FERNANDEZ	50.00	23202799	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
01	00003327	11-ene-17	0004459A	RC	1701	0000000000005706	00002630159	OTOYA BARRETO AGUSTIN	CERTIFICACION DE ENTREGA DE CARGO JUNTA DIRECTIVA 2014-2016 A DIRECTIVOS 2017-2020 Y LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTAS	130.00	23202799	040113	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
01	00000621	19-ene-17	00004440	RC	0000	0000000000005717	00002766600	RUIZ GONZAGA PERCY	SERVICIO DE TRANSPORTE PIURA GESTIONES VARIAS	150.00	23202799	040113	10201	0000	0000	0001	0000000016	
01	00000653	26-ene-17	00004453	02	0001	0000000000003065	10026188186	JORGE ALFONSO DE LA CRUZ FLORES	CONSULTA SRA. JULISA GALVEL	50.00	23202799	040113	10201	0000	0000	0001	0000000029	
01	00000654	26-ene-17	00004453	03	0001	0000000000003383	15441336524	MERCEDES RIVAS CRISANTO	CERTIFICADO MEDICO	20.00	23202799	040113	10201	0000	0000	0001	0000000029	
01	00000956	31-ene-17	00004458	RC	0000	000000000001421	00040608421	GALVEZ PALACIOS JULISSA	APOYO TERAPIAS REHABILITACION ACCIDENTE	400.00	23202799	040113	10601310	0000	0000	0001	0000000034	
03	00000108	7-mar-17	00004560	01	0112	0000000000021248	20514513172	ADP LAN.COM	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	6.00	23202799	040113	10201	0000	0000	0001	00000000121	
05	00002907	24-may-17	00004715	03	0001	0000000000000115	10421711921	TRANSPORTES HNOS. CELI	SERVICIO DE TRANSPORTE DILIGENCIAS VARIAS	100.00	23202799	040113	10201	0000	0000	0001	00000000224	
06	00003053	16-jun-17	00004771	RC	0001	0000000000006207	00002891017	SEMINARIO HERRERA CLORINDA	APOYO A I.E. N° 467 PUEBLO NUEVO	20.00	23202799	040113	10201	0000	0000	0001	00000000268	
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVIC	926.00							
25301199 - A OTRAS PERSONAS NATURALES																		
06	00003083	22-jun-17	00004799	RC	0001	0000000000006224	00002795089	SULLON SERNAQUE ELSA	APOYO ECONOMICO I.E. SAN LORENZO - CRUCETA (CELEBRACION LI ANIVERSARIO)	100.00	25301199	040113	10201	0000	0000	0001	00000000289	
SUB TOTAL										25301199 - A OTRAS PERSI	100.00							
SUB TOTAL										040113 - GESTION JUNTA DIRECTIVA JUSHAL	40,144.35							
040201 - SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVA A LA JU Y CU																		
21101450 - AUDITOR INTERNO																		
02	00000965	6-feb-17	00004512	02	E001	0000000000000113	10026243489	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	ASESORIA CONTROL INTERNO MES ENERO 2017	3,260.87	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	0000000079	
03	00001504	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000003052	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	DESCUENTO RENTA DE 5TA CATEGORIA MES FEBRERO 2017	280.00	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	00000000123	
03	00001451	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	00000000123	
03	00001898	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	00000000156	
03	00001871	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000003052	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	DESCUENTO RENTA CATEG MES MARZO 2017	280.00	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	00000000156	
04	00001637	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	1,750.84	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	00000000160	
04	00001686	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	1,750.84	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	00000000169	
05	00002271	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000003052	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	RETENCION RENTA DE QUINTA CATEG. MES ABRIL 2017	280.00	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	00000000210	
05	00002305	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	00000000210	
05	00002189	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	1,750.84	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	00000000222	
06	00002495	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	1,750.84	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	00000000252	
06	00003178	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	1,750.84	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	00000000270	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 91

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00002617	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	DESCUENTO RENTA DE 5TA CATEG. MES MAYO 2017	280.00	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002576	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101450	040201	10601310	0000	0000	0001	0000000271
SUB TOTAL										21101450 - AUDITOR INTER	13,155.07						
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																	
05	00002103	15-may-17	00004687	BD	1704	0000000000004687	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	1,087.00	21101921	040201	10601310	0000	0000	0001	0000000208
SUB TOTAL										21101921 - COMPENSACIO	1,087.00						
21103115 - ES SALUD																	
03	00001543	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	391.32	21103115	040201	10601310	0000	0000	0001	0000000123
06	00002751	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	391.32	21103115	040201	10601310	0000	0000	0001	0000000287
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD	782.64						
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL																	
05	00002886	22-may-17	00004694	RC	0001	0000000000006075	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	MOVILIDAD LOCAL PIURA GESTIONES VARIAS ASESORIA LEGAL	50.00	23202113	040201	10201	0000	0000	0001	0000000212
SUB TOTAL										23202113 - VIATICOS Y ASI	50.00						
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
02	00000769	1-feb-17	00004495	01	0002	0000000000013309	20525966454	INDUSTRIA GRAFICA MUNDIAL EIRL	CONFECCION DE SELLO	23.00	23202244	040201	10201	0000	0000	0001	0000000064
06	00002969	1-jun-17	00004734	RC	0001	0000000000006138	00002624348	ANCAJIMA YOVERA PEDRO	GASTOS DE COPIAS ANILLADO Y OTROS INFORMACION PARA CONTRALORIA	60.00	23202244	040201	10201	0000	0000	0001	0000000239
SUB TOTAL										23202244 - SERVICIO DE IM	83.00						
SUB TOTAL										040201 - SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVA A LA JU Y CU	15,157.71						
040301 - COBRANZA DE LA TARIFA, RETRIBUCION Y APORTES ECONOMICOS																	
21101002 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-TESORERO																	
05	00002238	31-may-17	00004726	RC	0001	0000000000006124	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	PAGO DE DIETA POR ASIGNACION AL CARGO TESORERO MES MARZO 2017 (50%)	850.00	21101002	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000231
06	00002654	15-jun-17	00004777	RC	0001	0000000000006200	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	PAGO DE DIETA ASIGNACION AL CARGO TESORERO MES MARZO 2017 (50%)	850.00	21101002	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000274
SUB TOTAL										21101002 - DIETA ASIGNAC	1,700.00						
21101424 - JEFA DE TARIFAS																	
01	00000337	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223081 CAMAC SULLANA	1,700.27	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001092	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	288.27	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002140	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDOS MES ENERO 2017	1,724.27	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001256	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001163	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001209	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001352	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000003052	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	RENTA 5TA CATEGORIA MES ENERO 2017	20.30	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001381	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001105	16-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES DICIEMBRE 2016	100.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001128	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	40.50	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 92

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001111	21-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000100	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES DICIEMBRE 2016	25.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001284	28-feb-17	00004525	BP	1702	000000000000012	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO CUOTA OPTICA TRUJILLO MES ENERO 2017	100.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001335	13-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000069	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001289	14-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000100	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES ENERO 2017	25.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001305	14-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	40.50	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001506	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000003052	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO RENTA DE 5TA CATEGORIA MES FEBRERO 2017	20.30	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001469	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005214	00040141156	MARTINEZ CARMEN GILBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001468	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005214	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001614	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001568	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	40.50	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001580	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000100	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES FEBRERO 2017	25.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001917	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005214	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001873	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000003052	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO RENTA CATEG MES MARZO 2017	20.30	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001963	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000100	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES MARZO 2017	25.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001660	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	912.14	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001710	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	912.13	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00001998	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002030	3-may-17	00004639	BP	1703	000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	VACACIONES MES MARZO 2017	1,824.27	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000173
05	00002273	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000003052	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	RETENCION RENTA DE QUINTA CATEG. MES ABRIL 2017	20.30	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002317	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005214	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002414	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002357	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000100	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES ABRIL 2017	25.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002390	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	40.50	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000211
06	00003196	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	912.14	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002612	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000005214	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002619	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000005214	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO RENTA DE 5TA CATEG. MES MAYO 2017	20.30	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002671	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000100	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES MAYO 2017	25.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002718	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002686	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	40.50	21101424	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000285

SUB TOTAL 21101424 - JEFA DE TARIF/ 9,057.49

21101427 - ENCARGADO COBRANZA C.R. QUIROZ

01	00000335	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223067 CAMAC SULLANA	943.56	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000386	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SNP MES DICIEMBRE 2016	154.44	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00002121	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDOS MES ENERO 2017	993.56	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000090

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 93

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001362	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001406	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	154.44	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001118	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	35.00	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001296	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	35.00	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001559	23-feb-17	00004569	BP	1702	0000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	35.00	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001455	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001510	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	154.44	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001844	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	154.44	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001902	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001942	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	35.00	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001642	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	496.78	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001691	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	496.78	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000169
05	00002281	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005310	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	154.44	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002308	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002381	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	35.00	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002194	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	496.78	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002500	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	496.78	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003181	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	496.78	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002629	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	154.44	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002580	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002678	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000011	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	35.00	21101427	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL 21101427 - ENCARGADO C										5,582.66							
21101428 - ENCARGADO COBRANZA C.R. ALGARROBO VALLE HERMOSO																	
01	00000338	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-546546 CAMAC SULLANA	956.84	21101428	040301	1060131	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000339	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-546548 CAMAC SULLANA	952.77	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001073	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	PAGO AFP INTEGRAL MES NOVIEMBRE 2016	138.16	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002166	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	SUELDOS MES ENERO 2017	956.84	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001218	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	5.00	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001263	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	5.00	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
03	00001475	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001571	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000011	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	63.99	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001928	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001953	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000011	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	63.99	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001668	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	448.08	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000160

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 94

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
04	00001718	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	448.07	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
05	00003125	18-may-17	00004703	BP	1612	0000000000004703	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	DESCUENTO AFP INTEGRAL MES DICIEMBRE 2016	138.16	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000219	
05	00003164	18-may-17	00004703	BP	1701	0000000000004703	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	DESCUENTO AFP INTEGRAL MES ENERO 2017	138.49	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000219	
05	00002220	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	448.08	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002526	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	448.08	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00002628	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	154.44	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002578	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002676	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000011	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	39.09	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002700	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101428	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101428	- ENCARGADO C		5,430.08					
21101429 - ENCARGADO COBRANZA C.R. SOMATE BAJO																		
01	00000334	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223108 CAMAC SULLANA	959.47	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	08-2329463	
01	00000385	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	SNP MES DICIEMBRE 2016	154.44	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00001082	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	PAGO AFP PRIMA MES NOVIEMBRE 2016	139.23	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000023	
01	00002155	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDOS MES ENERO 2017	1,204.25	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
02	00001396	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001285	28-feb-17	00004525	BP	1702	0000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTO CUOTA OPTICA TRUJILLO MES ENERO 2017	95.00	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
03	00001480	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001585	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES FEBRERO 2017	95.00	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001009	29-mar-17	00004587	RC	0000	0000000000000000	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	ADELANTO DE SUELDO MES FEBRERO 2017	100.00	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000141	
03	00001933	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001973	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES MARZO 2017	95.00	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001676	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	602.13	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001726	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	602.12	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
05	00002334	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS OPTICA TRUJILLO MES ABRIL 2017	95.00	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002227	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	552.13	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002534	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	552.13	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00002604	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002668	24-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES MAYO 2017	95.00	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002732	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101429	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101429	- ENCARGADO C		5,370.90					
21101430 - ENCARGADO COBRANZA C.R. CHIPILICO BAJO																		
01	00000391	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	SNP MES DICIEMBRE 2016	121.55	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00002131	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	SUELDOS MES ENERO 2017	808.45	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000090	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 95

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001197	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001245	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001372	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001413	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	121.55	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001515	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	121.55	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001462	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001849	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	121.55	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001909	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001651	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	404.23	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001700	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	404.22	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000169
05	00002203	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	404.23	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002509	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	404.23	21101430	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000252
SUB TOTAL 21101430 - ENCARGADO C										2,946.56							
21101432 - ENCARGADO COBRANZA C.R. QDA TOTORAL																	
01	00000340	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-532118 CAMAC SULLANA	1,204.70	21101432	040301	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001097	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	195.30	21101432	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000023
02	00001107	16-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000012	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES DICIEMBRE 2016	95.00	21101432	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
SUB TOTAL 21101432 - ENCARGADO C										1,495.00							
21101433 - ENCARGADO COBRANZA C.R. SOMATE ALTO																	
01	00002119	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	SUELDOS MES ENERO 2017	979.47	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001146	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001184	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001234	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001318	13-feb-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001360	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001405	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	154.44	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001116	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	39.09	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001057	23-feb-17	00004524	BP	1702	0000000000000086	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2017	561.60	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000091
02	00001058	23-feb-17	00004524	BP	1702	0000000000000086	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2017	280.80	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000091
02	00001294	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000011	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	39.09	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001509	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	154.44	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001453	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001557	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000011	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	39.09	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001597	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000127

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 96

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00001590	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000070	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO MULTA SINDICATO POR NO ASISTENCIA ASAMBLEA DIA 23-02-2017 MES FEBRERO 2017	30.00	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001900	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001843	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	154.44	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001940	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000011	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	39.09	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001640	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	474.74	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001689	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	474.73	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00001982	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002379	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000011	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	39.09	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002192	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	489.74	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002498	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	489.74	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00002605	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002741	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000086	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL MES MAYO 2017	280.80	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002733	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002693	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000011	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	28.00	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002740	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000086	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL MES MAYO 2017	561.60	21101433	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101433 - ENCARGADO C			5,399.99				
21101434 - ENCARGADO COBRANZA C.R. M-MALINGAS																	
01	00000336	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223095 CAMAC SULLANA	928.56	21101434	040301	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000405	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SNP MES DICIEMBRE 2016	154.44	21101434	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000017
SUB TOTAL										21101434 - ENCARGADO C			1,083.00				
21101508 - ENCARGADO COBRANZA TARIFAS 06																	
02	00001177	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101508	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001273	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101508	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001227	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101508	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001114	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000100	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO PACIFICO VIDA MES DICIEMBRE 2016	25.00	21101508	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001138	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	45.00	21101508	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000040
06	00002588	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101508	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002635	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	121.55	21101508	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002709	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101508	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101508 - ENCARGADO C			236.55				
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																	
05	00002062	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	701.91	21101921	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002080	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	1,308.11	21101921	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002071	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00042766691	ESPIL GIL ENRIQUE DOMICIANO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	460.36	21101921	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000206

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 97

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00002094	15-may-17	00004685	BD	1704	000000000004685	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	719.62	21101921	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00003230	18-may-17	00004697	CP	1705	000000000004697	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES	978.85	21101921	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000215
05	00002184	18-may-17	00004696	CP	1705	000000000004696	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	PAGO DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES	980.89	21101921	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000214
SUB TOTAL										21101921 - COMPENSACIO	5,149.74						
21103115 - ES SALUD																	
01	00000453	16-ene-14	00004441	13	0012	000000000002016	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	199.26	21103115	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000439	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	199.26	21103115	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000458	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	99.00	21103115	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000454	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002017	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	106.92	21103115	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000455	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	106.92	21103115	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000456	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	106.92	21103115	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000457	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00046811753	PACHERREZ VILLEGAS SANDRA	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	99.00	21103115	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00000459	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	135.00	21103115	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000017
02	00001436	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	632.25	21103115	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001544	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	731.25	21103115	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000123
06	00002752	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	731.25	21103115	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000287
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD	3,147.03						
23101311 - GASOLINA																	
01	00000445	4-ene-17		NS	0000	0000000000028682	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	COBRANZA TARIFA - MOTO RONCO P2-1035	11.88	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
01	00000449	5-ene-17		NS	0000	0000000000028686	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	23.76	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
01	00000453	9-ene-17		NS	0000	0000000000028694	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	59.40	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
01	00000471	13-ene-17		NS	0000	0000000000028912	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	11.88	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
01	00000480	16-ene-17		NS	0000	0000000000028921	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	59.40	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
01	00000490	17-ene-17		NS	0000	0000000000028928	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	11.88	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
01	00000510	23-ene-17		NS	0000	0000000000028950	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	59.40	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
01	00000520	26-ene-17		NS	0000	0000000000028958	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	17.82	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
01	00000532	30-ene-17		NS	0000	0000000000028968	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	47.52	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
02	00001409	4-feb-17		NS	0000	0000000000028981	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	11.56	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
02	00001417	6-feb-17		NS	0000	0000000000028984	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	46.24	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
02	00001440	8-feb-17		NS	0000	0000000000028993	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO NB-32011	17.34	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
02	00001448	11-feb-17		NS	0000	0000000000028999	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO NB-32011	17.34	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
02	00001457	13-feb-17		NS	0000	0000000000029103	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	17.34	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
02	00001464	13-feb-17		NS	0000	0000000000029105	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	46.24	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	
02	00001467	15-feb-17		NS	0000	0000000000029110	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	17.34	23101311	040301	252011	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 98

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
02	00001484	20-feb-17		NS	0000	000000000029120	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	46.24	23101311	040301	252011	0000	0000	0001		
02	00001493	22-feb-17		NS	0000	000000000029123	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	23.12	23101311	040301	252011	0000	0000	0001		
02	00001505	25-feb-17		NS	0000	000000000029129	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	11.56	23101311	040301	252011	0000	0000	0001		
03	00001888	2-mar-17		NS	0000	000000000029137	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	17.07	23101311	040301	252011	0000	0000	0001		
03	00001921	7-mar-17		NS	0000	000000000029150	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	17.07	23101311	040301	252011	0000	0000	0001		
03	00001926	13-mar-17		NS	0000	000000000029166	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	45.52	23101311	040301	252011	0000	0000	0001		
03	00001930	16-mar-17		NS	0000	000000000029172	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	17.06	23101311	040301	252011	0000	0000	0001		
03	00002011	24-mar-17		NS	0000	000000000029196	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	17.06	23101311	040301	252011	0000	0000	0001		
06	00004067	23-jun-17		NS	0001	000000000003131	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	22.42	23101311	040301	252011	0000	0000	0001		
06	00004071	27-jun-17		NS	0001	000000000003137	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS DE ALMACEN	33.60	23101311	040301	252011	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA								727.06
23101312 - PETROLEO JUNTA																		
01	00000560	3-ene-17		NS	0000	000000000028755	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	56.55	23101312	040301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000567	6-ene-17		NS	0000	000000000028765	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	56.55	23101312	040301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000571	9-ene-17		NS	0000	000000000028769	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	CAMIONETA P3L-925	84.83	23101312	040301	2520121	0000	0000	0001		
01	00000589	11-ene-17		NS	0000	000000000028780	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA B3K-852	33.93	23101312	040301	2520121	0000	0000	0001		
02	00001156	2-feb-17		NS	0000	000000000029041	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	CAMIONETA P1M-903	34.35	23101312	040301	2520121	0000	0000	0001		
02	00001311	9-feb-17		NS	0000	000000000029062	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	CAMIONETA P3L-925	57.25	23101312	040301	2520121	0000	0000	0001		
03	00001983	28-mar-17		NS	0001	000000000029344	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	22.94	23101312	040301	2520121	0000	0000	0001		
05	00003174	2-may-17		NS	0000	000000000029628	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	040301	2520121	0000	0000	0001		
05	00003178	3-may-17		NS	0000	000000000029638	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	68.64	23101312	040301	2520121	0000	0000	0001		
05	00003215	11-may-17		NS	0000	000000000029679	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	040301	2520121	0000	0000	0001		
06	00003635	3-jun-17		NS	0000	000000000029877	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-903	57.05	23101312	040301	2520121	0000	0000	0001		
06	00003933	14-jun-17		NS	0000	000000000003020	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	54.35	23101312	040301	2520121	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN								640.84
23101313 - ACEITES																		
01	00000450	5-ene-17		NS	0000	000000000028686	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	4.12	23101313	040301	252013	0000	0000	0001		
01	00000908	5-ene-17		NS	0001	000000000024774	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS DE ALMACEN	30.00	23101313	040301	252013	0000	0000	0001		
01	00000454	9-ene-17		NS	0000	000000000028694	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	10.46	23101313	040301	252013	0000	0000	0001		
01	00000481	16-ene-17		NS	0000	000000000028921	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	10.30	23101313	040301	252013	0000	0000	0001		
01	00000511	23-ene-17		NS	0000	000000000028950	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	10.30	23101313	040301	252013	0000	0000	0001		
01	00000533	30-ene-17		NS	0000	000000000028968	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	8.24	23101313	040301	252013	0000	0000	0001		
02	00001418	6-feb-17		NS	0000	000000000028984	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	10.00	23101313	040301	252013	0000	0000	0001		
02	00001465	13-feb-17		NS	0000	000000000029105	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	10.00	23101313	040301	252013	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 99

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001486	20-feb-17		NS	0000	0000000000029120	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	10.00	23101313	040301	252013	0000	0000	0001	
02	00001494	22-feb-17		NS	0000	0000000000029123	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	MOTO P2-1035	2.50	23101313	040301	252013	0000	0000	0001	
03	00001927	13-mar-17		NS	0000	0000000000029166	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	MOTO NB-32011	7.80	23101313	040301	252013	0000	0000	0001	
06	00004070	23-jun-17		NS	0001	0000000000003131	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	3.92	23101313	040301	252013	0000	0000	0001	
06	00004072	27-jun-17		NS	0001	0000000000003137	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS DE ALMACEN	3.92	23101313	040301	252013	0000	0000	0001	
SUB TOTAL											23101313 - ACEITES		121.56				
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
01	00000877	1-ene-17		NS	0000	0000000000024739	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDA DE ALMACEN LAPICEROS	1.30	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
01	00000910	5-ene-17		NS	0001	0000000000024774	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS DE ALMACEN	2.76	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
01	00000911	5-ene-17		NS	0001	0000000000024774	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS DE ALMACEN	1.30	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
01	00000959	6-ene-17		NS	0001	0000000000024786	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	3.00	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
01	00001116	11-ene-17		NS	0001	0000000000024824	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
01	00001111	11-ene-17		NS	0001	0000000000024823	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	3.18	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
01	00001117	11-ene-17		NS	0001	0000000000024824	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	2.76	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
01	00000970	19-ene-17		NS	0001	0000000000024862	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN TAMPON	5.24	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
02	00001433	1-feb-17		NS	0001	0000000000024915	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN CINTA DE EMBLAJE	2.69	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
02	00001543	13-feb-17		NS	0001	0000000000024982	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SALIDA DE ALMACEN TAMPON AZUL	5.24	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
05	00003233	9-may-17		NS	0001	0000000000025390	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS DE ALMACEN	1.84	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
05	00003312	17-may-17		NS	0001	0000000000025437	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	20.00	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
05	00003355	19-may-17		NS	0001	0000000000025456	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	2.76	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
05	00002872	20-may-17	00004694	03	0001	00000000000056483	10450116471	LIBRERIA ALI	COMPRA DE 01 PILOT/GOMA Y 01 SOBRE MANILA PARA TESORERIA	3.50	23101512	040301	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002960	31-may-17	00004723	03	0002	0000000000002625	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	ELABORACION DE 02 SELLOS	24.00	23101512	040301	10201	0000	0000	0001	0000000228
06	00003764	5-jun-17		NS	0001	0000000000025540	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	18.00	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
06	00003993	20-jun-17		NS	0001	0000000000025636	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	28.44	23101512	040301	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL											23101512 - PAPELERIA EN		128.01				
23101513 - MATERIAL PAD																	
01	00000902	1-ene-17		NS	0000	0000000000024739	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDA DE ALMACEN LAPICEROS	830.00	23101513	040301	25203	0000	0000	0001	
01	00000958	6-ene-17		NS	0001	0000000000024786	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	26.00	23101513	040301	25203	0000	0000	0001	
01	00001024	10-ene-17		NS	0001	0000000000024802	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	5,520.00	23101513	040301	25203	0000	0000	0001	
02	00001445	2-feb-17		NS	0001	0000000000024923	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC A-4	23.87	23101513	040301	25203	0000	0000	0001	
02	00001456	3-feb-17		NS	0001	0000000000024928	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN TINTA HP-L-200	37.00	23101513	040301	25203	0000	0000	0001	
03	00002336	2-mar-17		NS	0001	0000000000025069	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS ALMACEN	8.01	23101513	040301	25203	0000	0000	0001	
04	00002663	10-abr-17		NS	0001	0000000000025254	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	12.67	23101513	040301	25203	0000	0000	0001	
05	00003191	5-may-17		NS	0001	0000000000025363	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	25.49	23101513	040301	25203	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 100

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003317	17-may-17		NS	0001	0000000000025437	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	12.75	23101513	040301	25203	0000	0000	0001	
06	00003763	5-jun-17		NS	0001	0000000000025540	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	23.00	23101513	040301	25203	0000	0000	0001	
06	00003799	6-jun-17		NS	0001	0000000000025547	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	1,986.60	23101513	040301	25203	0000	0000	0001	
06	00003826	13-jun-17		NS	0001	0000000000025596	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	221.00	23101513	040301	25203	0000	0000	0001	
06	00003992	20-jun-17		NS	0001	0000000000025636	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	22.23	23101513	040301	25203	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101513 - MATERIAL PAD			8,748.62				
23101812 - MEDICAMENTOS																	
01	00000652	25-ene-17	00004453	01	0369	0000000000007492	20305354563	BOTICAS FASA	01 ALCOHOL	8.25	23101812	040301	10201	0000	0000	0001	0000000029
SUB TOTAL										23101812 - MEDICAMENTO			8.25				
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																	
03	00002295	8-mar-17		NS	0001	0000000000025093	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS ALMACEN	40.28	23102111	040301	25206	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP			40.28				
23109915 - BIENES Y OTROS																	
01	00000851	1-ene-17		NS	0000	0000000000024694	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
01	00000944	6-ene-17		NS	0001	0000000000024781	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	6.75	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
01	00000967	19-ene-17		NS	0001	0000000000024860	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
02	00001500	8-feb-17		NS	0001	0000000000024958	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
02	00001605	15-feb-17		NS	0001	0000000000024997	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN VENENO BAYGON	9.50	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
03	00002318	6-mar-17		NS	0001	0000000000025078	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS ALMACEN	2.50	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
03	00002343	20-mar-17		NS	0001	0000000000025053	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
03	00002156	28-mar-17		NS	0001	0000000000025200	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SALIDAS ALMACEN	12.87	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
04	00002656	10-abr-17		NS	0001	0000000000025250	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	6.97	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
04	00002666	11-abr-17		NS	0001	0000000000025256	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	8.77	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
04	00002792	27-abr-17		NS	0001	0000000000025320	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	6.98	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
04	00002803	28-abr-17		NS	0001	0000000000025327	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	8.78	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
05	00003291	16-may-17		NS	0001	0000000000025425	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
06	00003709	7-jun-17		NS	0001	0000000000025552	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
06	00004032	27-jun-17		NS	0001	0000000000025665	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	COMPRAS ALMACEN	7.00	23109915	040301	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRO			111.52				
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL																	
01	00000636	23-ene-17	00004440	RC	0000	0000000000005728	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	COMISION DE SERVICIO C.R. QDA.TOTAL	10.00	23202113	040301	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00000637	23-ene-17	00004440	RC	0000	0000000000005729	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	COMISION DE SERVICIO C.R. QDA.TOTAL	10.00	23202113	040301	10201	0000	0000	0001	0000000016
02	00000750	6-feb-17	00004466	RC	0000	0000000000005767	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	COMISION DE SERVICIO PAIMAS-CRUCETA REUNION COBRADORES	60.00	23202113	040301	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00000761	8-feb-17	00004466	RC	0000	0000000000005774	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	COMISION DE SERVICIO C.R. MALINGAS	20.00	23202113	040301	10201	0000	0000	0001	0000000042

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 101

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00000765	9-feb-17	00004466	RC	0000	000000000005778	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	COMISION DE SERVICIO C.R. CHIPILLICO ALTO	30.00	23202113	040301	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00000828	16-feb-17	00004516	RC	0000	000000000005804	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	COMISION DE SERVICIO C.R. CHIPILLICO ALTO CONFIGURAR SISTEMA	10.00	23202113	040301	10201	0000	0000	0001	0000000083
02	00000829	16-feb-17	00004516	RC	0000	000000000005905	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	COMISION DE SERVICIO C.R. CHIPILLICO Y QDA. TOTORAL	10.00	23202113	040301	10201	0000	0000	0001	0000000083
04	00001792	8-abr-17	00004591	RC	0000	000000000005946	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	VIATICOS COMISION DE SERVICIO MONITOREO DE COBRANZA	50.00	23202113	040301	10201	0000	0000	0001	0000000143
05	00002792	3-may-17	00004633	RC	0001	000000000006007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	MOVILIDAD COMISION DE USUARIOS ALGARROBO ENTREGA DE CARGO OFICINA DE TARIFAS (02 PERSONAS)	20.00	23202113	040301	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002897	25-may-17	00004694	RC	0001	000000000006093	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	MOVILIDAD LOCAL SOMATE BAJO (02 PERSONAS) REUNION CON USUARIOS SEOBRE DEUDAS TARIFA AGUA AÑO 2006-2017	20.00	23202113	040301	10201	0000	0000	0001	0000000212
06	00003012	7-jun-17	00004750	RC	0001	000000000006176	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD LOCAL Y VIATICOS APOYO COBRANZA CU SOMATE BAJO	50.00	23202113	040301	10201	0000	0000	0001	0000000254
SUB TOTAL										23202113 - VIATICOS Y ASI	290.00						
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																	
05	00002895	24-may-17	00004694	RC	0001	000000000006090	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE MALINGAS PUBLICAR DEUDAS DE USUARIOS TARIFA AGUA AÑO 2006-2016	20.00	23202114	040301	10201	0000	0000	0001	0000000212
SUB TOTAL										23202114 - MOVILIDAD LOC	20.00						
23202119 - MOVILIDAD POR ASIGNACION AL CARGO TESORERO																	
01	00000937	21-ene-17	00004448	RC	0000	000000000001411	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	PAGO DE MOVILIDADES POR ASISTENCIA A REUNIONES DE DIRECTORIO	50.00	23202119	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000024
01	00000938	24-ene-17	00004448	RC	0000	000000000001405	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	PAGO DE MOVILIDADES POR ASISTENCIA A REUNIONES DE DIRECTORIO	50.00	23202119	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000024
05	00002436	5-may-17	00004651	RC	0001	000000000006016	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIA 05/05/2017	50.00	23202119	040301	10601311	0000	0000	0001	0000000045
05	00002448	11-may-17	00004683	RC	0001	000000000006042	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202119	040301	10601311	0000	0000	0001	0000000054
05	00002459	23-may-17	00004708	RC	0001	000000000006080	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	MOVILIDAD ASISTENCIA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	50.00	23202119	040301	10601311	0000	0000	0001	0000000063
05	00003428	31-may-17	00004726	RC	0001	000000000006124	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	PAGO DE MOVILIDAD ASIGNACION AL CARGO TESORERO MES MARZO 2017 (50%)	450.00	23202119	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000231
06	00002544	7-jun-17	00004751	RC	0001	000000000006166	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DIAS 31/05/17 Y 07/06/17	100.00	23202119	040301	10601311	0000	0000	0001	0000000072
06	00003429	15-jun-17	00004777	RC	0001	000000000006200	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	PAGO MOVILIDAD POR ASIGNACION AL CARGO TESORERO MES MARZO 2017 (50%)	400.00	23202119	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000274
06	00002781	28-jun-17	00004814	RC	0001	000000000005252	00002673922	RUESTA PEÑA CARLOS	PAGO MOVILIDAD ASISTENCIA A REUNION CONSEJO DIRECTIVO DIA 28/06/2017	50.00	23202119	040301	10601311	0000	0000	0001	0000000089
SUB TOTAL										23202119 - MOVILIDAD POF	1,250.00						
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																	
02	00000711	3-feb-17	00004460	03	0001	000000000000408	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	SERVICIO DE RECARGA BITEL	10.00	23202221	040301	10201	0000	0000	0001	0000000036
SUB TOTAL										23202221 - SERVICIO TELE	10.00						
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
02	00000673	1-feb-17	00004460	03	0002	000000000000225	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE SELLO	12.00	23202244	040301	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000862	23-feb-17	00004533	03	0002	000000000000238	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE SELLO	12.00	23202244	040301	10201	0000	0000	0001	0000000100
04	00002339	26-abr-17	00004621	03	0001	0000000000012113	10027543133	VARONA ALBAN JAVIER S.	COPIAS VARIAS INFORMES DE TARIFAS	8.80	23202244	040301	10201	0000	0000	0001	0000000165
05	00002811	8-may-17	00004657	03	0001	0000000000012118	10027543133	VARONA ALBAN JAVIER S.	COPIAS PARA OFICINA DE TARIFAS	13.40	23202244	040301	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002814	9-may-17	00004657	03	0002	000000000000259	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 04 SELLOS	48.00	23202244	040301	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002950	28-may-17	00004723	03	0001	0000000000012123	10027543133	VARONA ALBAN JAVIER S.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO OFICINA DE TARIFAS	8.00	23202244	040301	10201	0000	0000	0001	0000000228
06	00003095	29-may-17	00004799	03	0001	000000000006882	10038785228	FOTOCOPIADOS Y VIDEOS "NANDO"	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SUPERVISION DEL ALA SAN LORENZO A OFICINA DE TARIFAS	3.40	23202244	040301	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003010	10-jun-17	00004750	03	0002	000000000000272	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 01 SELLO CU. QUIROZ PAIMAS	12.00	23202244	040301	10201	0000	0000	0001	0000000254

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 102

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
SUB TOTAL										23202244 - SERVICIO DE IM	117.60							
23202621 - CARGOS BANCARIOS																		
01	00000650	25-ene-17	00004453	13	0000	000000009821657	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION INTERPLAZA	32.84	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000029	
01	00002048	31-ene-17	004459-A	13	0000	0000000000000002	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	19.95	23202621	040301	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
01	00002046	31-ene-17	004459-A	13	0000	0000000000000001	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	GASTOS FINANCIEROS	45.00	23202621	040301	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
02	00002364	28-feb-17	000116-A	13	0000	0000000000000001	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS POR CHEQUERAS E I.T.F.	45.00	23202621	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000000	
02	00002365	28-feb-17	000116-A	13	0000	0000000000000002	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	15.30	23202621	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000000	
03	00000026	28-mar-17	00004577	13	1702	0000000000000001	20100043140	SCOTIABANK PERU S.A.A	PAGO DE MORA SCOTIABANCK	14.90	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000132	
03	00002369	31-mar-17	000142-A	13	0000	0000000000000001	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	4.05	23202621	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000000	
04	00000145	1-abr-17	00004591	13	0000	000000009959238	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION POR COBRO DE CHEQUE	6.83	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000143	
04	00000144	1-abr-17	00004591	13	0000	000000009959241	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGO POR COBRO DE CHEQUE	1.08	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000143	
04	00001834	20-abr-17	00004604	13	0000	000000000004604	20100043140	SCOTIABANK PERU S.A.A	PAGO DE INTERES MORATORIO	6.22	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000151	
04	00003236	28-abr-17	4608A	13	0000	000000000004608A	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	GASTOS BANCARIOS - ITF	1.30	23202621	040301	10601312	0000	0000	0001	00000000NC	
04	00002372	30-abr-17	000172-A	13	0000	0000000000000001	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	11.00	23202621	040301	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
04	00002371	30-abr-17	000172-A	13	0000	0000000000000001	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	PORTES POR CHEQUERA E IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	45.00	23202621	040301	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
05	00002796	4-may-17	00004633	12	1705	000000000004633	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION INTERPLAZA	6.33	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000172	
05	00002859	18-may-17	00004690	12	1705	000000000004690	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION INTERPLAZA	14.22	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000209	
05	00002860	18-may-17	00004690	12	1705	000000000004690	20100043140	SCOTIABANK PERU S.A.A	PAGO DE CUOTA PRESTAMO PERSONAL SR. JAVIER JUAREZ JUAREZ	5.69	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000209	
05	00002868	19-may-17	00004694	12	1705	000000000004694	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION INTERPLAZA	7.76	23202621	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000212	
05	00002880	22-may-17	00004694	12	1705	000000000004694	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION INTERPLAZA	16.51	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000212	
05	00002882	22-may-17	00004694	12	1705	000000000004694	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION INTERPLAZA	1.35	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000212	
05	00002927	29-may-17	00004715	12	0001	000000000033059	20100047218	BANCO DE CREDITO	COMISION POR PRESENTACION DE PLANILLA DE CTS	35.00	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000224	
05	00002951	29-may-17	00004723	12	0001	000000048145661	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION INTERPLAZA	5.06	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000228	
05	00002373	31-may-17	00238 A	13	0000	0000000000000001	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	14.20	23202621	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000000	
06	00002995	7-jun-17	00004734	12	0001	000000048616930	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION INTERPLAZA	1.70	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000239	
06	00003001	7-jun-17	00004750	12	0001	000000048614685	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION INTERPLAZA	2.68	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000254	
06	00003100	26-jun-17	00004802	12	1706	0000000000762802	20100043140	SCOTIABANK PERU S.A.A	PAGO PRESTAMO SR. JAVIER JUAREZ JUAREZ	7.27	23202621	040301	10201	0000	0000	0001	0000000291	
06	00002374	30-jun-17	000300 A	13	0000	0000000000000001	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	9.50	23202621	040301	10601310	0000	0000	0001	0000000000	
SUB TOTAL										23202621 - CARGOS BANC.	375.74							
SUB TOTAL										040301 - COBRANZA DE LA TARIFA, RETRIBUCION Y APORTES ECONOMICOS	59,188.48							
040401 - ACTUALIZACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE COBRANZAS SIGMA Y SIGECONT																		
21101435 - ENCARGADO OFICINA DE COMPUTO																		
01	00001085	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	196.86	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000023	
01	00002120	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDOS MES ENERO 2017	1,272.69	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000090	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 103

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
02	00001147	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001185	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001276	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO APOYO SR. CRISTIAN ZAPATA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001235	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001251	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001319	13-feb-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
02	00001361	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001117	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	27.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001295	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	27.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
03	00001454	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001598	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001558	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	27.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001901	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001970	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES MARZO 2017	49.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001641	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	636.35	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001941	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	27.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001690	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	636.34	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
05	00002307	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002331	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS OPTICA TRUJILLO MES ABRIL 2017	49.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002380	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	27.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002402	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000069	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002193	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	611.85	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002499	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	611.85	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003180	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	611.85	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
06	00002579	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002615	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00040099226	FLORES MECHATO JOSE ANTONIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002665	24-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000012	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES MAYO 2017	49.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002677	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000011	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	27.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002701	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101435	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101435 - ENCARGADO O								5,026.79
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																		
05	00002061	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	897.51	21101921	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
SUB TOTAL										21101921 - COMPENSACION								897.51
21103115 - ES SALUD																		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 104

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	0000460	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	136.08	21103115	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000017
02	00001437	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	136.08	21103115	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000069
03	00001545	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	136.08	21103115	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000123
06	00002753	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	136.08	21103115	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000287
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD			544.32				
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
01	00003296	4-ene-17	0004459A	03	0001	0000000000006954	10459742412	RESTAURANT JUGUERIA LA ESQUINA DE LA BUENA SAZON	CONSUMO ATENCION EN COMISION DE SERVICIO COMISIONES DE USUARIOS APERTURA DE TARIFA DE AGUA 2017	14.00	23101111	040401	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
04	00001820	17-abr-17	00004604	RC	0000	0000000000005963	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	VIATICOS COMISION DE SERVICIO TEJEDORES	10.00	23101111	040401	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00002337	26-abr-17	00004621	RC	0000	0000000000005983	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	VIATICOS COMISION DE SERVICIO COMISIONES DE REGANTES	20.00	23101111	040401	10201	0000	0000	0001	0000000165
06	00003041	8-jun-17	00004771	03	0001	0000000000028042	10027251701	CEVICHERIA FLOR DE MARIA	CONSUMO EN CAPACITACION A PERSONAL JUSHSAL EN JU. SECHURA (SR. WILMER BERRU Y SR. CESAR LALUPU)	60.00	23101111	040401	10201	0000	0000	0001	0000000268
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B			104.00				
23101311 - GASOLINA																	
05	00002890	2-may-17		NS	0000	0000000000029466	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CAMIONETA P3K-789	44.88	23101311	040401	252011	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA			44.88				
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
03	00002114	23-mar-17		NS	0001	0000000000025181	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SALIDAS ALMACEN	2.70	23101512	040401	25202	0000	0000	0001	
04	00002800	28-abr-17		NS	0001	0000000000025325	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	13.00	23101512	040401	25202	0000	0000	0001	
05	00003323	17-may-17		NS	0001	0000000000025440	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	1.62	23101512	040401	25202	0000	0000	0001	
06	00003865	14-jun-17		NS	0001	0000000000025613	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	040401	25202	0000	0000	0001	
06	00003996	20-jun-17		NS	0001	0000000000025640	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	1.12	23101512	040401	25202	0000	0000	0001	
06	00004004	22-jun-17		NS	0001	0000000000025652	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	1.12	23101512	040401	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN			20.48				
23101513 - MATERIAL PAD																	
01	00000969	6-ene-17		NS	0001	0000000000024788	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	13.00	23101513	040401	25203	0000	0000	0001	
01	00001000	26-ene-17		NS	0001	0000000000024892	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN TONER HPQ2612A	240.00	23101513	040401	25203	0000	0000	0001	
02	00001431	1-feb-17		NS	0001	0000000000024914	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN PAPEL FOTOC. A-4	11.94	23101513	040401	25203	0000	0000	0001	
02	00001466	7-feb-17		NS	0001	0000000000024945	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDA DE ALMACEN P.C.R.	1,700.00	23101513	040401	25203	0000	0000	0001	
02	00001498	7-feb-17		NS	0001	0000000000024954	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN TONER HP-85A	220.00	23101513	040401	25203	0000	0000	0001	
03	00002179	16-mar-17		NS	0001	0000000000025139	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS ALMACEN	8.01	23101513	040401	25203	0000	0000	0001	
04	00002767	25-abr-17		NS	0001	0000000000025308	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS ALMACEN	2.40	23101513	040401	25203	0000	0000	0001	
04	00002802	28-abr-17		NS	0001	0000000000025325	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	2.40	23101513	040401	25203	0000	0000	0001	
04	00002799	28-abr-17		NS	0001	0000000000025325	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	12.67	23101513	040401	25203	0000	0000	0001	
04	00002801	28-abr-17		NS	0001	0000000000025325	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	223.00	23101513	040401	25203	0000	0000	0001	
06	00003866	15-jun-17		NS	0001	0000000000025614	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN	11.12	23101513	040401	25203	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 105

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
SUB TOTAL										23101513 - MATERIAL PAD								2,444.54
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO																		
01	00000961	18-ene-17		NS	0001	0000000000024856	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS ALMACEN DISCO DURO	20.00	23101620	040401	25304	0000	0000	0001		
01	00000960	18-ene-17		NS	0001	0000000000024856	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS ALMACEN DISCO DURO	240.00	23101620	040401	25304	0000	0000	0001		
01	00000962	18-ene-17		NS	0001	0000000000024856	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS ALMACEN DISCO DURO	20.00	23101620	040401	25304	0000	0000	0001		
02	00001542	11-feb-17		NS	0001	0000000000024980	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS DE ALMACEN FUNDA PARA DISCO	29.90	23101620	040401	25304	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101620 - REPUESTOS DE								309.90
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																		
03	00002294	8-mar-17		NS	0001	0000000000025094	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SALIDAS ALMACEN	53.69	23102111	040401	25206	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP								53.69
23109915 - BIENES Y OTROS																		
03	00002147	25-mar-17		NS	0001	0000000000025194	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040401	252091	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC								6.92
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL																		
01	00003326	11-ene-17	0004459A	RC	1701	0000000000005707	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	MOVILIDAD INTERNA EN COMISION DE SERVICIO COMISIONES DE USUARIOS PAIMAS (02 PERSONAS)	20.00	23202113	040401	10601310	0000	0000	0001	00000000NC	
01	00000616	17-ene-17	00004440	RC	0000	0000000000005713	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	MOVILIDAD COM. SERV. C.R QUIROZ	30.00	23202113	040401	10201	0000	0000	0001	0000000016	
01	00000635	23-ene-17	00004440	RC	0000	0000000000005727	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	COMISION DE SERVICIO C.R. QDA. TOTRAL	30.00	23202113	040401	10201	0000	0000	0001	0000000016	
02	00000708	2-feb-17	00004460	RC	0000	0000000000005757	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	COMISION DE SERVICIO C.U. QDA. TOTRAL	20.00	23202113	040401	10201	0000	0000	0001	0000000036	
02	00000775	10-feb-17	00004495	RC	0000	0000000000005782	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	COMISION DE SERVICIO PIURA LLEVAR DISCO DURO	30.00	23202113	040401	10201	0000	0000	0001	0000000064	
02	00000860	22-feb-17	00004533	RC	0000	0000000000005826	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	COMISION DE SERVICIO PIURA COMPRA DE EQUIPOS	30.00	23202113	040401	10201	0000	0000	0001	0000000100	
04	00002350	8-abr-17	00004621	RC	0000	0000000000005999	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	VIATICOS COMISION DE SERVICIO EN COMISIONES D EUSUARIOS	20.00	23202113	040401	10201	0000	0000	0001	0000000165	
04	00001829	18-abr-17	00004604	RC	0000	0000000000005965	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	MOV LOCAL COMISIONES DE REGANTES Y OTROS	20.00	23202113	040401	10201	0000	0000	0001	0000000151	
06	00003060	19-jun-17	00004771	RC	0001	0000000000006214	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	MOVILIDAD LOCAL Y VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO CU. ALGARROBO REPARAR CPU OF. TARIFAS	20.00	23202113	040401	10201	0000	0000	0001	0000000268	
SUB TOTAL										23202113 - VIATICOS Y ASI								220.00
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																		
02	00000707	2-feb-17	00004460	RC	0000	0000000000005756	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	COMISION DE SERVICIO TGDE REUNION ALA	20.00	23202114	040401	10201	0000	0000	0001	0000000036	
02	00000784	13-feb-17	00004495	RC	0000	0000000000005793	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	COMISION DE SERVICIO TGDE REUNION ALA	20.00	23202114	040401	10201	0000	0000	0001	0000000064	
05	00002830	11-may-17	00004657	RC	0001	0000000000006039	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	MOVILIDAD LOCAL COMISION DE SERVICIO COMISION DE USUARIO TJ-05 HABILITAR SIGMA EN PC NUEVA	10.00	23202114	040401	10201	0000	0000	0001	0000000187	
05	00002884	22-may-17	00004694	RC	0001	0000000000006072	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	MOVILIDAD LOCAL PIURA COMISION DE SERVICIO GESTIONAR RECIBOS DE COBRANZA DE TARIFA DE AGUA	35.00	23202114	040401	10201	0000	0000	0001	0000000212	
06	00002987	6-jun-17	00004734	RC	0001	0000000000006151	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	MOVILIDAD LOCAL C.U. ALGARROBO, SOMATE ALTO, INSTALAR DIS 2017-2018	20.00	23202114	040401	10201	0000	0000	0001	0000000239	
06	00003005	8-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006159	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	MOVILIDAD A JUNTA DE USUARIOS SECHURA CAPACITACION MODULO CONTABLE, LIBROS CONTABLES	35.00	23202114	040401	10201	0000	0000	0001	0000000254	
06	00003021	10-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006185	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	MOVILIDAD LOCAL LAS LOMAS CU. CHIPILICO BAJO, INSTALAR DIS 2017-2018 Y ACTUALIZAR PADRON DE USUARIOS	10.00	23202114	040401	10201	0000	0000	0001	0000000254	
SUB TOTAL										23202114 - MOVILIDAD LOC								150.00
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL																		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 106

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001042	5-feb-17	00004534	14	0C07	000000007160487	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES FEBRERO 2017 ENCARGADO DE OF. COMPUTO	80.16	23202221	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000101
03	00000002	1-mar-17	00004577	03	0001	000000000000447	10440487641	EDWIN JOSE NEYRA QUIROZ	RECARGA DE MODEN BITEL ENCARGADO DE SISTEMAS	10.00	23202221	040401	10201	0000	0000	0001	0000000132
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELE										90.16							
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO																	
01	00000948	28-ene-17	00004457	01	0004	0000000000000053	10027447258	EDILBERTO ALAMA CRUZ	POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	400.00	23202244	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000033
SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO DE IM										400.00							
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
02	00000979	28-feb-17	00004544	02	E001	0000000000000002	10443988381	SERNAQUE RUIZ NESTOR OMAR	INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA 20 COMPUTADORAS	550.00	23202799	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000109
06	00002769	28-jun-17	00004810	01	0003	0000000000000051	20525872557	B&S EL REY E.I.R.L.	PAGO SALDO DE PROYECTO DE INTERCONEXION	5,000.00	23202799	040401	10601310	0000	0000	0001	0000000299
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVIC										5,550.00							
SUB TOTAL 040401 - ACTUALIZACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE COBRANZAS SIGMA Y SIGECONT										15,863.19							
040403 - IMPLEMENTACION DE LA RED CORPORATIVA JU Y CU																	
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
04	00001734	12-abr-17	00004602	02	E001	0000000000000096	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	SERVICIO RESTAURACION DE RADIOENLACE JUSHSAL Y COMISION DE USUARIOS	980.00	23202799	040403	10601310	0000	0000	0001	0000000150
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVIC										980.00							
SUB TOTAL 040403 - IMPLEMENTACION DE LA RED CORPORATIVA JU Y CU										980.00							
040501 - ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO																	
26303201 - ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS																	
02	00002168	28-feb-17	00004551	01	0003	0000000000001860	20276048032	CETEIN E.I.R.L.	COMPRA DE 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	3,831.70	26303201	040501	10601310	0000	0000	0001	0000000115
SUB TOTAL 26303201 - ADQUISICION D										3,831.70							
26303203 - ADQUISICION DE MUEBLES																	
06	00002552	13-jun-17	00004757	01	0001	0000000000001419	20526438567	C.M.C	COMPRA DE ARCHIVADOR 4 GAVETAS PARA DOCUMENTOS ASESORIA LEGAL	305.00	26303203	040501	10601310	0000	0000	0001	0000000256
SUB TOTAL 26303203 - ADQUISICION D										305.00							
SUB TOTAL 040501 - ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO										4,136.70							
040502 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA																	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
03	00000109	8-mar-17	00004560	03	0001	0000000000000671	10473355693	WALTER SAAVEDRA BERRU	CONSUMO CHOFER POR REPARACION DE CAMIONETA P1N 903	20.00	23101111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000238	17-mar-17	00004573	03	0001	0000000000011899	20530163327	RESTAURANT TURISTICO PURO NORTE S.R.L.	CONSUMO PERSONAL TRASLADAR CAMIONETA 00 9050	25.00	23101111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000128
04	00001785	6-abr-17	00004591	03	0002	0000000000013406	10027598485	CALDERON DE MADRID ARMANDINA	CONSUMO PERSONAL MAQUINARIA REALIZAR COMPRAS EN TMBGDE	22.00	23101111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001805	8-abr-17	00004604	03	0001	0000000000001820	10027554259	ANCAJIMA DE QUINTANA MARIA MAXIMINA	CONSUMO TRABAJOS EN CAMPO MAQUINARIA	75.00	23101111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00001918	18-abr-17	00004621	03	0001	0000000000008954	10036092349	TAVARA ZAPATA PEDRO	CONSUMO TRABAJOS EN CAMPO MAQUINARIA	24.00	23101111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000165
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B										166.00							
23101311 - GASOLINA																	
01	00000538	11-ene-17		NS	0000	0000000000028904	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CAMIONETA OO-9050	35.64	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
01	00000541	13-ene-17		NS	0000	0000000000028918	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	EXCAVADORA N° 02	23.76	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 107

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	00000546	19-ene-17		NS	0000	000000000028942	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	EXCAVADORA N° 02	35.64	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
02	00001407	3-feb-17		NS	0000	000000000028980	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CAMIONETA OO-9050	23.12	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
02	00001425	6-feb-17		NS	0000	000000000028986	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA OO-9050	17.34	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
02	00001719	7-feb-17		NS	0001	000000000028988	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	11.56	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
02	00001708	7-feb-17		NS	0001	000000000028991	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDA DE ALMACEN GASOLINA	34.68	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
02	00001436	7-feb-17		NS	0000	000000000028992	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	CAMIONETA OO-9050	57.80	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
02	00001473	15-feb-17		NS	0000	000000000029114	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	5.78	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
03	00001923	8-mar-17		NS	0000	000000000029156	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	CAMIONETA P3K-789	45.48	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
03	00001934	16-mar-17		NS	0000	000000000029174	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	22.74	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
03	00001963	16-mar-17		NS	0000	000000000029177	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	RETROEXCAVADORA N° 02	34.11	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
03	00002236	17-mar-17	00004573	12	0005	000000000207737	20347237028	REPSOL YPF	COMPRA DE COMBUSTIBLE TRASLADAR CAMIONETA 00 9050 DE PIURA	70.74	23101311	040502	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00001969	20-mar-17		NS	0000	000000000029185	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA OO-9050	34.14	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
03	00002009	23-mar-17		NS	0000	000000000029193	00040569510	REYES VILELA JORGE	MOTONIVELADORA	34.11	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
03	00001978	23-mar-17		NS	0000	000000000029192	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CAMIONETA OO-9050	34.14	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
03	00002010	24-mar-17		NS	0000	000000000029195	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA OO-9050	113.80	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
03	00002015	27-mar-17		NS	0000	000000000029200	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CAMIONETA OO-9050	56.90	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
03	00002019	28-mar-17		NS	0000	000000000029403	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA OO-9050	34.14	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
03	00002028	28-mar-17		NS	0000	000000000029405	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA P1N-903	5.69	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
03	00002030	29-mar-17		NS	0000	000000000029407	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	22.74	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
04	00002401	4-abr-17		NS	0000	000000000029415	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA ROJA P1M-931	5.69	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
04	00002406	6-abr-17		NS	0000	000000000029420	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA - 00-9050	45.52	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
04	00002419	10-abr-17		NS	0000	000000000029426	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA P3K-789	22.74	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
04	00002442	21-abr-17		NS	0000	000000000029443	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	22.76	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
04	00002472	28-abr-17		NS	0000	000000000029459	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	22.76	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
04	00002470	28-abr-17		NS	0000	000000000029458	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA - 00-9050	45.48	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
04	00002477	29-abr-17		NS	0000	000000000029462	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	11.38	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
04	00002475	29-abr-17		NS	0000	000000000029461	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA - 00-9050	45.48	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002895	3-may-17		NS	0000	000000000029472	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	22.44	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002894	3-may-17		NS	0000	000000000029471	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA -00-9050	44.88	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002898	4-may-17		NS	0000	000000000029474	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	22.44	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002899	4-may-17		NS	0000	000000000029475	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA -00-9050	44.88	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002902	4-may-17		NS	0000	000000000029478	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA -00-9050	22.44	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002903	5-may-17		NS	0000	000000000029479	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA -00-9050	44.88	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002904	5-may-17		NS	0000	000000000029480	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	11.22	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 108

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00002905	6-may-17		NS	0000	000000000029481	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA -00-9050	44.88	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002907	8-may-17		NS	0000	000000000029486	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CAMIONETA P3K-789	33.66	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002908	9-may-17		NS	0000	000000000029487	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SOLDADORA	22.44	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002914	10-may-17		NS	0000	000000000029492	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SOLDADORA	22.44	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002913	10-may-17		NS	0000	000000000029491	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CAMIONETA -00-9050	56.10	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002922	11-may-17		NS	0000	000000000029497	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA -00-9050	56.10	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002926	11-may-17		NS	0000	000000000029499	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SOLDADORA	11.22	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002939	12-may-17		NS	0000	000000000029500	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA 00-9050	56.10	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002940	13-may-17		NS	0000	000000000029701	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CAMIONETA 00-9050	44.88	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002945	13-may-17		NS	0000	000000000029703	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MEZCLADORA	5.61	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002948	13-may-17		NS	0000	000000000029705	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	22.44	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002947	13-may-17		NS	0000	000000000029704	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA 00-9050	33.66	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002955	15-may-17		NS	0000	000000000029709	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	11.22	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002957	15-may-17		NS	0000	000000000029710	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CAMIONETA 00-9050	11.22	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002953	15-may-17		NS	0000	000000000029708	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA 00-9050	33.66	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002958	16-may-17		NS	0000	000000000029713	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA 00-9050	22.44	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002966	17-may-17		NS	0000	000000000029718	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	5.61	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00002982	19-may-17		NS	0000	000000000029725	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA 00-9050	33.66	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00003049	23-may-17		NS	0000	000000000029739	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	CAMIONETA 00-9050	44.88	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00003052	23-may-17		NS	0000	000000000029740	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SOLDADORA	22.44	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00003059	24-may-17		NS	0000	000000000029744	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RETROEXCAVADORA N° 02	11.22	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00003060	25-may-17		NS	0000	000000000029745	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA 00-9050	11.22	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00003061	25-may-17		NS	0000	000000000029746	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA 00-9050	44.88	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00003070	25-may-17		NS	0000	000000000029750	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	CISTERNA	22.44	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00003073	26-may-17		NS	0000	000000000029751	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RETROEXCAVADORA N° 02	11.22	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00003081	26-may-17		NS	0000	000000000029753	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA 00-9050	33.66	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00003087	26-may-17		NS	0000	000000000029754	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	11.22	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00003097	29-may-17		NS	0000	000000000029759	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	5.61	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00003095	29-may-17		NS	0000	000000000029763	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	MOTO	11.22	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
05	00003100	31-may-17		NS	0000	000000000029768	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RETROEXCAVADORA N° 02	11.22	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
06	00003583	2-jun-17		NS	0000	000000000029776	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RETROEXCAVADORA N° 02	11.20	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
06	00003586	2-jun-17		NS	0000	000000000029779	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA P3K-789	5.61	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
06	00003602	7-jun-17		NS	0000	000000000029794	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RETROEXCAVADORA N° 02	11.21	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	
06	00003608	8-jun-17		NS	0000	000000000029797	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	5.60	23101311	040502	252011	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 109

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
06	00003907	10-jun-17		NS	0000	000000000003103	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	11.20	23101311	040502	252011	0000	0000	0001		
06	00003892	12-jun-17		NS	0000	000000000003108	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	11.20	23101311	040502	252011	0000	0000	0001		
06	00003895	14-jun-17		NS	0000	000000000003111	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	11.21	23101311	040502	252011	0000	0000	0001		
06	00003896	14-jun-17		NS	0000	000000000003112	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	22.42	23101311	040502	252011	0000	0000	0001		
06	00003898	15-jun-17		NS	0000	000000000003115	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	2.80	23101311	040502	252011	0000	0000	0001		
06	00003903	19-jun-17		NS	0000	000000000003119	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	33.63	23101311	040502	252011	0000	0000	0001		
06	00003905	20-jun-17		NS	0000	000000000003123	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	22.40	23101311	040502	252011	0000	0000	0001		
06	00004068	23-jun-17		NS	0001	000000000003132	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	33.63	23101311	040502	252011	0000	0000	0001		
SUB TOTAL											23101311 - GASOLINA							
										2,139.72								
23101312 - PETROLEO JUNTA																		
01	00000564	5-ene-17		NS	0000	0000000000028761	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	45.24	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
01	00000593	13-ene-17		NS	0000	0000000000028785	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-931	56.55	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
02	00001160	3-feb-17		NS	0000	0000000000029048	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	TRACTOR D6N	114.50	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
02	00001163	4-feb-17		NS	0000	0000000000029051	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	TRAYLER YB-1029	57.25	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
02	00001308	9-feb-17		NS	0000	0000000000029061	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA PIM-903	114.50	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
02	00001348	20-feb-17		NS	0000	0000000000029092	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA PIM-903	57.25	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
02	00001367	24-feb-17		NS	0000	0000000000029204	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	MOTONIVELADORA CARTER PILA N° 01	22.90	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00001933	11-mar-17		NS	0001	0000000000029255	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00002089	14-mar-17		NS	0001	0000000000029269	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00002301	14-mar-17		NS	0001	0000000000029272	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00002304	15-mar-17		NS	0001	0000000000029278	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00001929	16-mar-17		NS	0001	0000000000029279	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	57.35	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00002000	20-mar-17		NS	0001	0000000000029299	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.35	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00002305	20-mar-17		NS	0001	0000000000029300	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	126.17	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00002306	22-mar-17		NS	0001	0000000000029321	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	103.23	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00002307	25-mar-17		NS	0001	0000000000029329	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	137.64	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00002308	29-mar-17		NS	0001	0000000000029353	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	80.22	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00001986	29-mar-17		NS	0001	0000000000029349	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00001990	30-mar-17		NS	0001	0000000000029357	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00002309	31-mar-17		NS	0001	0000000000029360	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	80.29	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
03	00001773	13-may-17	00004590	12	0001	0000000000000084	20601514843	GASOLINERAS PIURA SRL	GASOLINA COMISION DE SERVICIO PIURA JEFE MAQUINARIA	69.81	23101312	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000142	
04	00002857	1-abr-17		NS	0000	0000000000029363	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	103.41	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
04	00002858	3-abr-17		NS	0000	0000000000029367	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	86.10	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
04	00001815	4-abr-17	00004604	12	0002	0000000000001504	20100075858	GRIFO SAN IGNACIO SAC	COMPRA DE COMBUSTIBLE	61.49	23101312	040502	10201	0000	0000	0001	0000000151	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 110

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
04	00002555	5-abr-17		NS	0000	000000000029376	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CAMIONETA P1M-903	57.45	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002553	5-abr-17		NS	0000	000000000029370	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-903	57.45	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002856	5-abr-17		NS	0000	000000000029375	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	86.10	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002558	6-abr-17		NS	0000	000000000029381	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	CAMIONETA P1M-903	57.45	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002859	7-abr-17		NS	0000	000000000029385	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	80.43	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002564	8-abr-17		NS	0000	000000000029392	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB 1029	80.43	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002860	8-abr-17		NS	0000	000000000029389	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	97.58	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002861	10-abr-17		NS	0000	000000000029506	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	57.45	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002565	10-abr-17		NS	0000	000000000029398	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RETROEXCAVADORA N° 02	114.80	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002862	10-abr-17		NS	0000	000000000029507	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	57.40	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002863	13-abr-17		NS	0000	000000000029523	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	91.92	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002864	17-abr-17		NS	0000	000000000029530	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	57.40	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002865	18-abr-17		NS	0000	000000000029550	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	86.18	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002866	22-abr-17		NS	0000	000000000029579	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	114.80	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002867	24-abr-17		NS	0000	000000000029589	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	57.45	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
04	00002868	25-abr-17		NS	0000	000000000029602	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	114.80	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
05	00003185	5-may-17		NS	0000	000000000029654	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
05	00003195	5-may-17		NS	0000	000000000029658	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	80.08	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
05	00003203	8-may-17		NS	0000	000000000029666	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P3L-925	34.32	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
05	00003210	10-may-17		NS	0000	000000000029674	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	114.40	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
05	00003211	10-may-17		NS	0000	000000000029677	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	34.32	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
05	00003221	12-may-17		NS	0000	000000000029681	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
05	00002464	13-may-17	00004713	12	0015	000000000000027	20601514843	GASOLINERAS PIURA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA P1N-903	60.00	23101312	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000066
05	00003316	20-may-17		NS	0000	000000000029822	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
05	00003332	23-may-17		NS	0000	000000000029829	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
05	00003348	25-may-17		NS	0000	000000000029834	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
05	00003366	31-may-17		NS	0000	000000000029855	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	TALLER	11.44	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
06	00003626	1-jun-17		NS	0000	000000000029860	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-931	34.26	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
06	00003629	1-jun-17		NS	0000	000000000029867	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	TRACTOR AGRICOLA	5.71	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
06	00003633	3-jun-17		NS	0000	000000000029874	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-931	57.10	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
06	00003694	3-jun-17		NS	0000	000000000029875	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	TRACTOR AGRICOLA	91.36	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
06	00003697	4-jun-17		NS	0000	000000000030001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-931	57.10	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
06	00003643	5-jun-17		NS	0000	000000000029878	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-931	57.10	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	
06	00003693	8-jun-17		NS	0000	000000000029897	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	VOLQUETE 834	114.20	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 111

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
06	00003964	9-jun-17		NS	0000	000000000003003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	22.80	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
06	00003925	13-jun-17		NS	0000	000000000003013	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	217.40	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
06	00003934	14-jun-17		NS	0000	000000000003021	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	43.48	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
06	00003972	21-jun-17		NS	0000	000000000003043	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	57.00	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
06	00003975	21-jun-17		NS	0000	000000000003046	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	5.70	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
06	00004007	23-jun-17		NS	0000	000000000003054	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.00	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
06	00004085	28-jun-17		NS	0001	000000000003072	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	56.95	23101312	040502	2520121	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN	4,702.74							
23101313 - ACEITES																		
01	00001015	1-ene-17		NS	0001	0000000000024727	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE CARTAPILA MOTOR	425.60	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00000854	1-ene-17		NS	0001	0000000000024757	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	91.90	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00001091	1-ene-17		NS	0001	0000000000024731	00045989173	PEÑA MENDOZA JUAN CARLOS	SALIDA DE ALMACEN ACEITE RIMULA X-40	45.95	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00001033	1-ene-17		NS	0001	0000000000024740	00002732733	PEÑA ADRIANZEN SEGUNDO	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE RIMULA X-40	45.95	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00001021	2-ene-17		NS	0001	0000000000024729	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE RIMULA	11.49	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00000865	3-ene-17		NS	0001	0000000000024760	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	22.98	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00000894	3-ene-17		NS	0001	0000000000024770	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN	45.95	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00001098	4-ene-17		NS	0001	0000000000024756	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE RIMULA X-40	11.49	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00000982	7-ene-17		NS	0001	0000000000024792	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	11.66	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00001001	9-ene-17		NS	0001	0000000000024798	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	15.00	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00001109	11-ene-17		NS	0001	0000000000024822	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	229.75	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00001107	19-ene-17		NS	0001	0000000000024858	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE SHELL 20W	15.00	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00001772	20-ene-17		NS	0001	0000000000024867	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS ALMACEN	277.64	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00001046	21-ene-17		NS	0001	0000000000024874	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE HIDROLINA 68	23.32	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00001065	24-ene-17		NS	0001	0000000000024885	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE HIDSROLINA	45.95	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00001064	24-ene-17		NS	0001	0000000000024885	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE HIDSROLINA	93.28	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00001084	24-ene-17		NS	0001	0000000000024889	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN FILTRO LF-604A	103.39	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
01	00001068	27-ene-17		NS	0001	0000000000024897	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE RIMULA X-40	45.95	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
02	00001636	1-feb-17		NS	0001	0000000000024921	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN REFRIGERANTE	22.85	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
02	00001658	6-feb-17		NS	0001	0000000000024941	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN FILTRO LF-1A	91.38	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
02	00001509	8-feb-17		NS	0001	0000000000024963	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE RIMULA X-40	11.42	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
02	00001530	10-feb-17		NS	0001	0000000000024973	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE RIMULA X-40	5.94	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
02	00001546	14-feb-17		NS	0001	0000000000024984	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE RIM	114.23	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
02	00001572	23-feb-17		NS	0001	0000000000025035	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	5.94	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
02	00001681	28-feb-17		NS	0001	0000000000025057	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	334.17	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 112

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001685	28-feb-17		NS	0001	0000000000025058	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	11.42	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
02	00001694	28-feb-17		NS	0001	0000000000025060	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	5.94	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
03	00002384	1-mar-17		NS	0001	0000000000025065	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	212.74	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
03	00002388	1-mar-17		NS	0001	0000000000025065	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	91.58	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
03	00000095	7-mar-17	00004559	03	0001	0000000000025276	20525587437	REPUESTOS Y LUBRICANTES "LIVIAPOMA" E.I.R.L.	COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR MOTOR CAMIONETA	20.00	23101313	040502	10201	0000	0000	0001	0000000120
03	00002300	8-mar-17		NS	0001	0000000000025089	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	11.45	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
03	00002286	9-mar-17		NS	0001	0000000000025098	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS ALMACEN	19.25	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
03	00002265	10-mar-17		NS	0001	0000000000025103	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	11.45	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
03	00002248	13-mar-17		NS	0001	0000000000025115	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS ALMACEN	5.95	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
03	00002191	16-mar-17		NS	0001	0000000000025136	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS ALMACEN	92.52	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
03	00002216	16-mar-17		NS	0001	0000000000025134	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	335.00	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
03	00002167	17-mar-17		NS	0001	0000000000025145	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS ALMACEN	46.26	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
03	00002047	21-mar-17		NS	0001	0000000000025160	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS ALMACEN	91.58	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
03	00002103	22-mar-17		NS	0001	0000000000025174	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS ALMACEN	91.58	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
03	00002366	29-mar-17		NS	0001	0000000000025212	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS ALMACEN	91.58	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002619	4-abr-17		NS	0001	0000000000025235	00043890388	ORDINOLA GUEVARA JUAN	SALIDAS DE ALMACEN	68.69	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002638	7-abr-17		NS	0001	0000000000025227	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	114.48	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002655	10-abr-17		NS	0001	0000000000025249	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	46.26	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002684	17-abr-17		NS	0001	0000000000025268	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	80.13	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002716	20-abr-17		NS	0001	0000000000025284	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	22.90	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002723	21-abr-17		NS	0001	0000000000025289	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	11.45	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002733	21-abr-17		NS	0001	0000000000025294	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	46.26	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002735	22-abr-17		NS	0001	0000000000025295	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	46.26	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002742	24-abr-17		NS	0001	0000000000025298	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	228.95	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002749	24-abr-17		NS	0001	0000000000025299	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	11.57	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002748	24-abr-17		NS	0001	0000000000025299	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	11.45	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002762	25-abr-17		NS	0001	0000000000025305	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.79	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002790	27-abr-17		NS	0001	0000000000025318	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	11.45	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002809	29-abr-17		NS	0001	0000000000025332	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	231.30	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
04	00002812	29-abr-17		NS	0001	0000000000025333	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	23.41	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003122	2-may-17		NS	0001	0000000000025337	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	5.95	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003119	2-may-17		NS	0001	0000000000025337	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	91.58	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003143	2-may-17		NS	0001	0000000000025344	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	91.60	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003159	4-may-17		NS	0001	0000000000025350	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	228.95	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 113

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003190	5-may-17		NS	0001	000000000025362	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	12.17	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003194	5-may-17		NS	0001	000000000025365	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	231.30	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003177	5-may-17		NS	0001	000000000025358	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.80	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003193	5-may-17		NS	0001	000000000025365	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	313.08	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003181	5-may-17		NS	0001	000000000025359	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	46.26	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003200	6-may-17		NS	0001	000000000025368	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	52.17	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003212	6-may-17		NS	0001	000000000025376	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	11.45	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003213	6-may-17		NS	0001	000000000025376	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	52.17	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003202	6-may-17		NS	0001	000000000025369	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	22.90	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003236	9-may-17		NS	0001	000000000025392	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	13.07	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003244	10-may-17		NS	0001	000000000025396	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	46.82	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003274	12-may-17		NS	0001	000000000025415	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	91.60	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003263	12-may-17		NS	0001	000000000025407	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	45.80	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003305	17-may-17		NS	0001	000000000025433	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	22.90	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003325	18-may-17		NS	0001	000000000025443	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	11.45	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003345	19-may-17		NS	0001	000000000025452	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	23.13	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003347	19-may-17		NS	0001	000000000025453	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	23.41	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003376	22-may-17		NS	0001	000000000025467	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	23.13	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003379	23-may-17		NS	0001	000000000025470	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.79	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003394	25-may-17		NS	0001	000000000025480	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	11.45	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003415	26-may-17		NS	0001	000000000025485	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	274.74	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003402	26-may-17		NS	0001	000000000025482	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	458.00	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003429	27-may-17		NS	0001	000000000025489	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	138.81	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003431	27-may-17		NS	0001	000000000025489	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	45.79	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
05	00003459	30-may-17		NS	0001	000000000025501	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	366.32	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
06	00003690	1-jun-17		NS	0001	000000000025517	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	78.44	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
06	00003689	1-jun-17		NS	0001	000000000025517	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	229.00	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
06	00004145	3-jun-17		NS	0001	000000000025533	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	65.55	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
06	00004148	3-jun-17		NS	0001	000000000025532	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	45.80	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
06	00003766	5-jun-17		NS	0001	000000000025541	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	57.24	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
06	00003765	5-jun-17		NS	0001	000000000025541	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	46.26	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
06	00004134	5-jun-17		NS	0001	000000000025543	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	91.66	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
06	00004142	7-jun-17		NS	0001	000000000025556	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	229.15	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	
06	00003737	8-jun-17		NS	0001	000000000025561	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.80	23101313	040502	252013	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 114

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
06	00003736	8-jun-17		NS	0001	000000000025561	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	65.36	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00003751	9-jun-17		NS	0001	000000000025572	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	22.90	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00003813	10-jun-17		NS	0001	000000000025584	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	35.58	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00004156	10-jun-17		NS	0001	000000000025579	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	91.60	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00003851	13-jun-17		NS	0001	000000000025603	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	138.78	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00003877	13-jun-17		NS	0001	000000000025602	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	254.20	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00003824	13-jun-17		NS	0001	000000000025590	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	46.26	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00004128	20-jun-17		NS	0001	000000000025639	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	93.01	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00004129	20-jun-17		NS	0001	000000000025639	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	91.66	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00004000	21-jun-17		NS	0001	000000000025643	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	556.80	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00004001	21-jun-17		NS	0001	000000000025646	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN	11.46	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00004002	22-jun-17		NS	0001	000000000025647	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	22.92	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00004029	24-jun-17		NS	0001	000000000025661	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	COMPRAS ALMACEN	11.46	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00004122	27-jun-17		NS	0001	000000000025664	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	614.00	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00004111	28-jun-17		NS	0001	000000000025671	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	11.46	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00004115	30-jun-17		NS	0001	000000000025675	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	22.92	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
06	00004116	30-jun-17		NS	0001	000000000025676	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	169.15	23101313	040502	252013	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101313 - ACEITES								10,282.84
23101314 - GRASAS																		
01	00001022	1-ene-17		NS	0001	000000000024732	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN GRASA MULTIPLE	38.40	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
01	00001017	1-ene-17		NS	0001	000000000024727	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE CARTAPILA MOTOR	30.72	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
01	00000874	4-ene-17		NS	0001	000000000024763	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	23.04	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
01	00001034	10-ene-17		NS	0001	000000000024804	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	50.00	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
01	00001036	13-ene-17		NS	0001	000000000024832	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN GRASA MULTIPLE	30.72	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
01	00001038	16-ene-17		NS	0001	000000000024838	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN GRASA MULTIPLE	30.72	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
01	00001060	23-ene-17		NS	0001	000000000024881	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN GRASA MULTIPLE	30.72	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
02	00000919	28-feb-17	00004549	03	0001	000000000041548	10027318792	EL PARTIDOR	04 KLS GRASA	56.00	23101314	040502	10201	0000	0000	0001	0000000113	
03	00002391	1-mar-17		NS	0001	000000000025065	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	18.51	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
03	00002333	3-mar-17		NS	0001	000000000025071	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS ALMACEN	9.26	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
03	00002048	21-mar-17		NS	0001	000000000025161	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	CAMIONETA B3K-852	6.17	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
03	00002076	21-mar-17		NS	0001	000000000025169	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS ALMACEN	18.51	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
03	00002074	21-mar-17		NS	0001	000000000025168	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	18.51	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
03	00002380	28-mar-17		NS	0001	000000000025203	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	3.09	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
03	00002359	30-mar-17		NS	0001	000000000025219	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	21.60	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 115

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
03	00002351	31-mar-17		NS	0001	0000000000025223	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	18.51	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
04	00002677	13-abr-17		NS	0001	0000000000025263	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	21.60	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
04	00002743	24-abr-17		NS	0001	0000000000025298	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	6.17	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
04	00002810	29-abr-17		NS	0001	0000000000025332	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	24.68	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
05	00003123	2-may-17		NS	0001	0000000000025337	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	6.17	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
05	00003127	2-may-17		NS	0001	0000000000025339	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	18.51	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
05	00003218	8-may-17		NS	0001	0000000000025379	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	21.60	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
05	00003220	8-may-17		NS	0001	0000000000025380	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	18.51	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
05	00003232	9-may-17		NS	0001	0000000000025387	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	24.68	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
05	00003343	18-may-17		NS	0001	0000000000025451	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	30.85	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
05	00003374	22-may-17		NS	0001	0000000000025465	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	18.51	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
05	00003432	27-may-17		NS	0001	0000000000025489	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	18.51	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
06	00003731	2-jun-17		NS	0001	0000000000025529	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	30.85	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
06	00003729	8-jun-17		NS	0001	0000000000025559	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	21.60	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
06	00003836	13-jun-17		NS	0001	0000000000025593	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	24.68	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
06	00003867	16-jun-17		NS	0001	0000000000025615	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	24.72	23101314	040502	252014	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										716.12								
23101314 - GRASAS										716.12								
23101315 - REFRIGERANTES																		
01	00000999	7-ene-17		NS	0001	0000000000024796	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	10.00	23101315	040502	252015	0000	0000	0001		
01	00001061	23-ene-17		NS	0001	0000000000024881	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN GRASA MULTIPLE	10.00	23101315	040502	252015	0000	0000	0001		
02	00001634	1-feb-17		NS	0001	0000000000024921	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN REFRIGERANTE	12.33	23101315	040502	252015	0000	0000	0001		
02	00001550	21-feb-17		NS	0001	0000000000025021	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	24.66	23101315	040502	252015	0000	0000	0001		
02	00001682	28-feb-17		NS	0001	0000000000025057	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	24.66	23101315	040502	252015	0000	0000	0001		
03	00002332	3-mar-17		NS	0001	0000000000025071	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS ALMACEN	10.00	23101315	040502	252015	0000	0000	0001		
05	00003228	9-may-17		NS	0001	0000000000025385	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	17.38	23101315	040502	252015	0000	0000	0001		
06	00003750	9-jun-17		NS	0001	0000000000025571	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	17.38	23101315	040502	252015	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										126.41								
23101315 - REFRIGERANTE										126.41								
23101316 - LIQUIDO DE FRENOS																		
01	00001003	9-ene-17		NS	0001	0000000000024798	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	7.26	23101316	040502	252016	0000	0000	0001		
01	00001105	17-ene-17		NS	0001	0000000000024847	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN LIQUIDO DE FRENOS	12.10	23101316	040502	252016	0000	0000	0001		
01	00001087	27-ene-17		NS	0001	0000000000024898	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN LIQUIDO DE FRENOS	9.68	23101316	040502	252016	0000	0000	0001		
02	00001559	22-feb-17		NS	0001	0000000000025028	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	18.15	23101316	040502	252016	0000	0000	0001		
03	00002041	21-mar-17		NS	0001	0000000000025157	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS ALMACEN	25.41	23101316	040502	252016	0000	0000	0001		
03	00002070	21-mar-17		NS	0001	0000000000025166	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS ALMACEN	9.76	23101316	040502	252016	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 116

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00002118	23-mar-17		NS	0001	000000000025184	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	8.54	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
04	00002612	4-abr-17		NS	0001	000000000025232	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	6.05	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
04	00002647	7-abr-17		NS	0001	000000000025244	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS DE ALMACEN	9.76	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
04	00002686	17-abr-17		NS	0001	000000000025268	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	10.89	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
04	00002724	21-abr-17		NS	0001	000000000025289	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	6.10	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
04	00002813	29-abr-17		NS	0001	000000000025333	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	6.05	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003128	2-may-17		NS	0001	000000000025340	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	12.20	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003144	2-may-17		NS	0001	000000000025344	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	3.63	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003189	5-may-17		NS	0001	000000000025362	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	10.89	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003224	8-may-17		NS	0001	000000000025382	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SALIDAS DE ALMACEN	24.40	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003245	10-may-17		NS	0001	000000000025396	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	6.05	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003256	11-may-17		NS	0001	000000000025403	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	10.89	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003295	16-may-17		NS	0001	000000000025428	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	6.05	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003346	19-may-17		NS	0001	000000000025453	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	8.54	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003350	19-may-17		NS	0001	000000000025454	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	6.05	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003360	19-may-17		NS	0001	000000000025458	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	6.10	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003378	23-may-17		NS	0001	000000000025469	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	12.10	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003511	24-may-17		NS	0001	000000000025499	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	7.26	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003510	24-may-17		NS	0001	000000000025492	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	9.68	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003384	25-may-17		NS	0001	000000000025476	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	6.10	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003514	30-may-17		NS	0001	000000000025504	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	18.15	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003512	30-may-17		NS	0001	000000000025502	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	7.26	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
05	00003515	31-may-17		NS	0001	000000000025510	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	9.76	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
06	00003772	1-jun-17		NS	0001	000000000025520	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	6.05	23101316	040502	252016	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101316 - LIQUIDO DE FRI	300.91						
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
01	00000953	6-ene-17		NS	0001	000000000024784	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	1.30	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
01	00000951	6-ene-17		NS	0001	000000000024784	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	4.99	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
01	00000943	6-ene-17		NS	0001	000000000024780	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	4.99	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
01	00000952	6-ene-17		NS	0001	000000000024784	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	2.76	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
01	00001100	11-ene-17		NS	0001	000000000024821	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	2.76	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
01	00001063	23-ene-17		NS	0001	000000000024884	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN LIBRETA DE CONTROL	4.99	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
01	00001066	26-ene-17		NS	0001	000000000024891	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDA DE ALMACEN LAPICERO	1.30	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
02	00001555	21-feb-17		NS	0001	000000000025024	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	1.30	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 117

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00002242	14-mar-17		NS	0001	0000000000025119	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS ALMACEN	4.99	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
03	00002226	15-mar-17		NS	0001	0000000000025128	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	0.50	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
03	00002363	30-mar-17		NS	0001	0000000000025214	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS ALMACEN	2.66	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
03	00002355	31-mar-17		NS	0001	0000000000025221	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SALIDAS ALMACEN	0.50	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
03	00002350	31-mar-17		NS	0001	0000000000025224	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS ALMACEN	0.50	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
04	00002634	6-abr-17		NS	0001	0000000000025242	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	4.99	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
05	00003145	2-may-17		NS	0001	0000000000025344	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
05	00003196	5-may-17		NS	0001	0000000000025365	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	4.99	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
05	00003249	10-may-17		NS	0001	0000000000025400	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	50.00	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
05	00003250	10-may-17		NS	0001	0000000000025400	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	4.00	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
05	00003251	10-may-17		NS	0001	0000000000025400	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	6.58	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
06	00003732	2-jun-17		NS	0001	0000000000025529	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	0.92	23101512	040502	25202	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN	105.94						
23101513 - MATERIAL PAD																	
02	00001654	8-feb-17		NS	0001	0000000000024948	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDA DE ALMACEN PARTE DIARIO	6.00	23101513	040502	25203	0000	0000	0001	
03	00002244	14-mar-17		NS	0001	0000000000025117	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS ALMACEN	6.94	23101513	040502	25203	0000	0000	0001	
03	00002360	30-mar-17		NS	0001	0000000000025218	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS ALMACEN	6.94	23101513	040502	25203	0000	0000	0001	
04	00002633	6-abr-17		NS	0001	0000000000025242	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	6.00	23101513	040502	25203	0000	0000	0001	
04	00002692	18-abr-17		NS	0001	0000000000025272	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23101513	040502	25203	0000	0000	0001	
04	00002715	20-abr-17		NS	0001	0000000000025283	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23101513	040502	25203	0000	0000	0001	
05	00003214	6-may-17		NS	0001	0000000000025376	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23101513	040502	25203	0000	0000	0001	
05	00003217	8-may-17		NS	0001	0000000000025378	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23101513	040502	25203	0000	0000	0001	
05	00003216	8-may-17		NS	0001	0000000000025377	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23101513	040502	25203	0000	0000	0001	
05	00003219	8-may-17		NS	0001	0000000000025380	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23101513	040502	25203	0000	0000	0001	
06	00003821	12-jun-17		NS	0001	0000000000025586	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	6.94	23101513	040502	25203	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101513 - MATERIAL PAD	74.82						
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA																	
01	00000995	7-ene-17		NS	0001	0000000000024795	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	1.10	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
01	00001120	12-ene-17		NS	0001	0000000000024826	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	4.00	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
02	00001558	22-feb-17		NS	0001	0000000000025027	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	1.20	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
02	00001660	25-feb-17		NS	0001	0000000000025047	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	2.40	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
03	00002178	16-mar-17		NS	0001	0000000000025140	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	1.43	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
03	00002077	21-mar-17		NS	0001	0000000000025169	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS ALMACEN	1.43	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
03	00002125	24-mar-17		NS	0001	0000000000025188	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	1.43	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 118

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00002356	30-mar-17		NS	0001	000000000025220	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS ALMACEN	1.43	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
03	00002352	31-mar-17		NS	0001	000000000025223	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	1.43	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
04	00002815	29-abr-17		NS	0001	000000000025334	00048123320	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SALIDAS DE ALMACEN	15.00	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
05	00003146	2-may-17		NS	0001	000000000025344	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	1.37	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
05	00003192	5-may-17		NS	0001	000000000025364	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	1.37	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
05	00003276	12-may-17		NS	0001	000000000025415	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	1.37	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
05	00003372	20-may-17		NS	0001	000000000025463	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	1.37	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
05	00003375	22-may-17		NS	0001	000000000025466	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	1.37	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
05	00003436	29-may-17		NS	0001	000000000025491	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	1.37	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
05	00003468	30-may-17		NS	0001	000000000025506	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	1.36	23101531	040502	25204	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101531 - ASEO, LIMPIEZA	40.43						
23101615 - REPUESTOS DE MOTO																	
03	00002272	9-mar-17		NS	0001	000000000025098	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS ALMACEN	270.00	23101615	040502	25301	0000	0000	0001	
03	00002273	9-mar-17		NS	0001	000000000025098	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS ALMACEN	25.00	23101615	040502	25301	0000	0000	0001	
03	00002275	9-mar-17		NS	0001	000000000025098	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS ALMACEN	90.00	23101615	040502	25301	0000	0000	0001	
03	00002276	9-mar-17		NS	0001	000000000025098	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS ALMACEN	70.00	23101615	040502	25301	0000	0000	0001	
03	00002278	9-mar-17		NS	0001	000000000025098	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS ALMACEN	30.00	23101615	040502	25301	0000	0000	0001	
03	00002279	9-mar-17		NS	0001	000000000025098	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS ALMACEN	20.00	23101615	040502	25301	0000	0000	0001	
03	00002281	9-mar-17		NS	0001	000000000025098	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS ALMACEN	10.00	23101615	040502	25301	0000	0000	0001	
03	00002282	9-mar-17		NS	0001	000000000025098	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS ALMACEN	20.00	23101615	040502	25301	0000	0000	0001	
03	00002284	9-mar-17		NS	0001	000000000025098	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS ALMACEN	15.00	23101615	040502	25301	0000	0000	0001	
06	00004136	8-jun-17		NS	0001	000000000025567	00002796434	YARLEQUE VILELA HILDEBRANDO	SALIDAS DE ALMACEN	55.00	23101615	040502	25301	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101615 - REPUESTOS DE	605.00						
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA																	
01	00000856	1-ene-17		NS	0001	000000000024757	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	41.32	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
01	00000857	1-ene-17		NS	0001	000000000024757	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	18.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
01	00003342	9-ene-17	0004459A	01	0001	000000000193169	20206707110	REPUESTOS Y REPRESENTACIONES"FRANK"EIRL	COMPRA DE TUBO	50.00	23101616	040502	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00001026	10-ene-17		NS	0001	000000000024804	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	24.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
01	00001028	10-ene-17		NS	0001	000000000024804	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	400.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
01	00001029	10-ene-17		NS	0001	000000000024804	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	200.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
01	00001031	10-ene-17		NS	0001	000000000024804	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	150.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
01	00001035	10-ene-17		NS	0001	000000000024804	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	7.33	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
01	00001025	10-ene-17		NS	0001	000000000024804	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	30.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
01	00001069	10-ene-17		NS	0001	000000000024812	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	220.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 119

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	00001027	10-ene-17		NS	0001	000000000024804	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	36.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
01	00001030	10-ene-17		NS	0001	000000000024804	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	190.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
01	00001037	10-ene-17		NS	0001	000000000024804	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	3.67	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
01	00001039	19-ene-17		NS	0001	000000000024866	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN BATERIA 15 PLACAS	760.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
01	00001083	24-ene-17		NS	0001	000000000024889	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN FILTRO LF-604A	20.66	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
01	00000475	24-ene-17	00004446	01	0001	000000000000875	20600015053	AUTO SPA CAR AUDIO S.C.R.L.	REPUESTOS DE CAMIONETA MAHINDRA	4,504.00	23101616	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000022
02	00002044	19-ene-17	00004488	01	0001	000000000000868	20600015053	AUTO SPA CAR AUDIO S.C.R.L.	PAGO DE REPUESTOS DE CAMIONETA	1,960.00	23101616	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000057
02	00001062	20-ene-17	00004488	01	0001	000000000000871	20600015053	AUTO SPA CAR AUDIO S.C.R.L.	REPUESTOS CAMIONETA P1M-931	2,141.00	23101616	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000057
02	00001061	21-ene-17	00004488	01	0001	000000000000872	20600015053	AUTO SPA CAR AUDIO S.C.R.L.	REPUESTOS CAMIONETA P1M-931	4,504.00	23101616	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000057
02	00001059	27-ene-17	00004488	01	0001	000000000000878	20600015053	AUTO SPA CAR AUDIO S.C.R.L.	REPUESTOS CAMIONETA P1M-931	630.00	23101616	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000057
02	00001060	27-ene-17	00004488	01	0001	000000000000877	20600015053	AUTO SPA CAR AUDIO S.C.R.L.	REPUESTOS CAMIONETA P1M-931	2,027.00	23101616	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000057
02	00001657	6-feb-17		NS	0001	000000000024941	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN FILTRO LF-1A	41.32	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
02	00001469	6-feb-17		NS	0001	000000000024946	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN GUADAPOLVO	70.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
02	00001468	6-feb-17		NS	0001	000000000024946	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN GUADAPOLVO	7.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
02	00001471	6-feb-17		NS	0001	000000000024946	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN GUADAPOLVO	30.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
02	00001488	7-feb-17		NS	0001	000000000024952	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS ALMACEN CAMARA DE CAMIONETA	4.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
02	00001487	7-feb-17		NS	0001	000000000024952	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS ALMACEN CAMARA DE CAMIONETA	45.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
02	00001507	8-feb-17		NS	0001	000000000024962	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN FAJAS A-44	36.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
02	00000764	9-feb-17	00004466	03	0001	000000000001463	20525886345	LA CASA DEL RETEN	VARILLA DE MEDIR ACEITE	24.00	23101616	040502	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00001762	9-feb-17	00004479	01	0001	000000000006971	20525289096	SERVICIOS DE FRENOS Y EMBRAGUES	REPUESTOS PARA CAMIONETA P3L-925	185.00	23101616	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000005
02	00001544	13-feb-17		NS	0001	000000000024983	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN BATERIA ETNA	320.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
02	00001595	15-feb-17		NS	0001	000000000024991	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN BATERIA P PLACAS	220.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
02	00000823	15-feb-17	00004495	03	0001	000000000000151	10483537544	JULIO CESAR CARMEN RAMOS	VIDRIO ESPEJO	25.00	23101616	040502	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00001448	28-feb-17	00004522	01	0001	000000000007038	20525289096	SERVICIOS DE FRENOS Y EMBRAGUES	REPUESTOS CAMIONETA OO-9050	80.00	23101616	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000089
03	00002328	3-mar-17		NS	0001	000000000025072	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	45.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
03	00002329	3-mar-17		NS	0001	000000000025072	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	10.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
03	00002330	3-mar-17		NS	0001	000000000025072	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	25.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
03	00002327	3-mar-17		NS	0001	000000000025072	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	109.50	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
03	00002334	3-mar-17		NS	0001	000000000025071	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS ALMACEN	13.24	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
03	00002241	14-mar-17		NS	0001	000000000025120	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS ALMACEN	3.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
03	00002046	21-mar-17		NS	0001	000000000025160	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS ALMACEN	23.90	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
03	00002096	22-mar-17		NS	0001	000000000025173	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	75.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
03	00002100	22-mar-17		NS	0001	000000000025174	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS ALMACEN	43.88	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
03	00002094	22-mar-17		NS	0001	000000000025173	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	14.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 120

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00002115	23-mar-17		NS	0001	0000000000025182	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS ALMACEN	36.50	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
03	00002116	23-mar-17		NS	0001	0000000000025183	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	10.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
03	00002117	23-mar-17		NS	0001	0000000000025184	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	10.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
03	00002365	29-mar-17		NS	0001	0000000000025212	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS ALMACEN	21.94	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
04	00002621	4-abr-17		NS	0001	0000000000025235	00043890388	ORDINOLA GUEVARA JUAN	SALIDAS DE ALMACEN	20.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
04	00001781	6-abr-17	00004591	03	0001	0000000000021499	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	COMPRA DE JUEGO DE JEBES CAMIONETA P3L 925	8.00	23101616	040502	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001780	6-abr-17	00004591	03	0001	0000000000021498	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	COMPRA DE PERNOS PARA CAMIONETA P3L 925	3.00	23101616	040502	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00002637	7-abr-17		NS	0001	0000000000025227	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	20.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
04	00001915	17-abr-17	00004621	03	0001	0000000000021555	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	ABRAZADERAS PARA VOLQUETE	3.00	23101616	040502	10201	0000	0000	0001	0000000165
04	00002682	17-abr-17		NS	0001	0000000000025268	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	21.94	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
04	00001921	18-abr-17	00004621	03	0001	0000000000021566	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	PERNOS DE 1/2 X 2	3.00	23101616	040502	10201	0000	0000	0001	0000000165
04	00001924	18-abr-17	00004621	03	0001	0000000000021561	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	ACCESORIOS DE EMBRAGUE Y BOMBIN	20.00	23101616	040502	10201	0000	0000	0001	0000000165
04	00002719	20-abr-17		NS	0001	0000000000025287	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	12.60	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
04	00002732	21-abr-17		NS	0001	0000000000025293	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	750.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
04	00002354	30-abr-17	00004621	03	0001	0000000000021632	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	COMPRA DE CAMARA CAMIONETA GERENCIA	45.00	23101616	040502	10201	0000	0000	0001	0000000165
05	00003121	2-may-17		NS	0001	0000000000025337	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	43.88	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
05	00003141	2-may-17		NS	0001	0000000000025344	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	20.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
05	00003142	2-may-17		NS	0001	0000000000025344	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	21.94	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
05	00003211	12-may-17	00004690	03	0001	0000000000021703	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	COMPRA DE PERNOS PARA TRACTOR AGRICOLA	16.80	23101616	040502	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00003212	12-may-17	00004690	03	0001	0000000000021705	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	COMPRA DE PERNOS PARA TRACTOR AGRICOLA	16.80	23101616	040502	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00003275	12-may-17		NS	0001	0000000000025415	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	23.91	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
05	00002845	16-may-17	00004690	03	0001	0000000000021722	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	COMPRA DE CAÑERIA 3/16 PARA CAMIONETA MITSUBISHI L-200 DE OF. GERENCIA	2.00	23101616	040502	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00003294	16-may-17		NS	0001	0000000000025426	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
05	00003306	17-may-17		NS	0001	0000000000025434	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	8.66	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
05	00003326	18-may-17		NS	0001	0000000000025445	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	160.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
05	00003327	18-may-17		NS	0001	0000000000025446	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	44.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
05	00003423	27-may-17		NS	0001	0000000000025489	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	8.66	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
05	00003424	27-may-17		NS	0001	0000000000025489	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	0.99	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
05	00003425	27-may-17		NS	0001	0000000000025489	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	3.50	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
05	00003467	30-may-17		NS	0001	0000000000025506	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	12.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
05	00003478	31-may-17		NS	0001	0000000000025513	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	40.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
05	00003476	31-may-17		NS	0001	0000000000025511	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	3.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
06	00004144	3-jun-17		NS	0001	0000000000025533	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	43.88	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
06	00003703	6-jun-17		NS	0001	0000000000025549	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	15.64	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 121

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00003814	10-jun-17		NS	0001	0000000000025584	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	22.83	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
06	00004155	10-jun-17		NS	0001	0000000000025579	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	23.50	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
06	00004124	27-jun-17		NS	0001	0000000000025667	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	2.50	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
06	00004125	27-jun-17		NS	0001	0000000000025667	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	9.00	23101616	040502	25302	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101616 - REPUESTOS DE	20,897.29						
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA																	
01	00001012	1-ene-17		NS	0001	0000000000024723	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN PERNOS ZAPATA	26.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
01	00001013	1-ene-17		NS	0001	0000000000024723	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN PERNOS ZAPATA	100.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
01	00001016	1-ene-17		NS	0001	0000000000024727	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE CARTAPILA MOTOR	108.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
01	00001108	11-ene-17		NS	0001	0000000000024822	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	27.50	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
01	00001106	11-ene-17		NS	0001	0000000000024822	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	56.66	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
01	00001082	24-ene-17		NS	0001	0000000000024889	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN FILTRO LF-604A	25.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
01	00001078	28-ene-17		NS	0001	0000000000024900	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN SILICONA	10.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
02	00000959	27-ene-17	00004506	01	0002	000000000000206	20526075405	SILVAMAQ PIURA	SENSOR DE SINCRONIZACION DE MOTOR CAT	900.00	23101617	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000073
02	00001650	6-feb-17		NS	0001	0000000000024942	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN FILTRO PC-42	46.33	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
02	00001656	6-feb-17		NS	0001	0000000000024941	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN FILTRO LF-1A	15.78	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
02	00001648	6-feb-17		NS	0001	0000000000024942	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN FILTRO PC-42	27.50	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
02	00001478	6-feb-17		NS	0001	0000000000024946	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN GUADAPOLVO	13.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
02	00001520	9-feb-17		NS	0001	0000000000024968	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN MANGUERA 350-8690	246.25	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
02	00001532	10-feb-17		NS	0001	0000000000024974	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN ANILLOS DE BRONCE	3.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
02	00001537	10-feb-17		NS	0001	0000000000024976	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN EMPAQUETADURA	130.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
02	00001592	14-feb-17		NS	0001	0000000000024990	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN PERNOS POSO VOLVO	20.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
02	00001593	14-feb-17		NS	0001	0000000000024990	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN PERNOS POSO VOLVO	6.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
02	00001547	14-feb-17		NS	0001	0000000000024984	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE RIM	15.78	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
02	00001557	22-feb-17		NS	0001	0000000000025027	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	6.84	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
02	00001688	28-feb-17		NS	0001	0000000000025059	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN	72.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002386	1-mar-17		NS	0001	0000000000025065	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	88.33	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002385	1-mar-17		NS	0001	0000000000025065	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	178.89	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002387	1-mar-17		NS	0001	0000000000025065	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	97.76	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002331	3-mar-17		NS	0001	0000000000025071	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS ALMACEN	28.58	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002316	6-mar-17		NS	0001	0000000000025080	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS ALMACEN	393.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002317	6-mar-17		NS	0001	0000000000025080	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS ALMACEN	240.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002299	8-mar-17		NS	0001	0000000000025089	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	60.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002257	13-mar-17		NS	0001	0000000000025110	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	35.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 122

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00002253	13-mar-17		NS	0001	0000000000025111	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	232.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002238	15-mar-17		NS	0001	0000000000025124	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS ALMACEN	30.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002218	16-mar-17		NS	0001	0000000000025134	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	190.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002039	21-mar-17		NS	0001	0000000000025157	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS ALMACEN	6.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002099	22-mar-17		NS	0001	0000000000025174	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SALIDAS ALMACEN	15.96	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002357	24-mar-17		NS	0001	0000000000025190	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	230.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002358	24-mar-17		NS	0001	0000000000025190	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	129.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00002364	29-mar-17		NS	0001	0000000000025212	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS ALMACEN	25.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
03	00001752	29-mar-17	00004590	01	0001	0000000000000052	20601813107	MOTORHEAD PERU S.A.C.	REPARACION DE INYECTORES CAMIONETA P1M 931	151.99	23101617	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000142
03	00002361	30-mar-17		NS	0001	0000000000025217	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS ALMACEN	28.58	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
04	00002611	4-abr-17		NS	0001	0000000000025231	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	126.40	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
04	00002683	17-abr-17		NS	0001	0000000000025268	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	15.96	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
04	00002745	24-abr-17		NS	0001	0000000000025298	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	104.06	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
04	00002740	24-abr-17		NS	0001	0000000000025298	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	64.63	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
04	00002741	24-abr-17		NS	0001	0000000000025298	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	90.84	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003120	2-may-17		NS	0001	0000000000025337	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	15.96	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003160	4-may-17		NS	0001	0000000000025350	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	28.58	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003162	4-may-17		NS	0001	0000000000025350	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	31.92	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003179	5-may-17		NS	0001	0000000000025358	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	115.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003230	9-may-17		NS	0001	0000000000025386	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	15.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003239	9-may-17		NS	0001	0000000000025394	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	20.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003231	9-may-17		NS	0001	0000000000025386	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	4.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003235	9-may-17		NS	0001	0000000000025391	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	10.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003226	9-may-17		NS	0001	0000000000025383	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00002832	11-may-17	00004657	03	0001	0000000000021688	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	COMPRA DE 01 FOCO PARA CARGADOR FRONTAL	1.50	23101617	040502	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00003257	11-may-17		NS	0001	0000000000025404	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	210.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00002833	12-may-17	00004657	03	0001	0000000000021694	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	COMPRA DE PERNOS Y CINTA PARA MOTONIVELADORA	2.80	23101617	040502	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002247	13-may-17	00004733	03	0001	0000000000043661	20525668607	AGRONEGOCIOS HERBERT E.I.R.L.	COMPRA DE 04 PERNOS 1/2 X 2" PARA TRACTOR AGRICOLA	6.40	23101617	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000238
05	00002248	13-may-17	00004733	03	0001	0000000000021712	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	COMPRA DE 8 PERNOS PARA TRACTOR AGRICOLA	40.00	23101617	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000238
05	00002840	13-may-17	00004690	03	0001	0000000000042882	10027318792	EL PARTIDOR	COMPRA DE 01 LIMPIACONTACTOS PARA LA MOTONIVELADORA	15.00	23101617	040502	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002848	16-may-17	00004690	03	0001	0000000000043690	20525668607	AGRONEGOCIOS HERBERT E.I.R.L.	COMPRA DE 01 PERNO 3/4 X 3" PARA CAMA BAJA	3.00	23101617	040502	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00003285	16-may-17		NS	0001	0000000000025421	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	117.50	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003284	16-may-17		NS	0001	0000000000025421	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	117.50	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003290	16-may-17		NS	0001	0000000000025424	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	3,816.40	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 123

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003324	17-may-17		NS	0001	0000000000025441	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	112.50	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003339	18-may-17		NS	0001	0000000000025449	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	25.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003382	24-may-17		NS	0001	0000000000025473	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	27.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00002910	26-may-17	00004715	12	0002	0000000000024274	20399483469	AUTOBACKS EIRL	REPUESTO PARA VOLQUETE VOLVO B4A-834	80.75	23101617	040502	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00003400	26-may-17		NS	0001	0000000000025482	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	57.33	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003414	26-may-17		NS	0001	0000000000025485	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	47.11	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003413	26-may-17		NS	0001	0000000000025485	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	91.86	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003399	26-may-17		NS	0001	0000000000025482	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	91.86	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003401	26-may-17		NS	0001	0000000000025482	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	92.39	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003410	26-may-17		NS	0001	0000000000025485	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	28.58	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003454	29-may-17		NS	0001	0000000000025497	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	61.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003456	29-may-17		NS	0001	0000000000025498	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	15.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003440	29-may-17		NS	0001	0000000000025497	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003458	30-may-17		NS	0001	0000000000025501	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	382.68	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003461	30-may-17		NS	0001	0000000000025505	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	3.60	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003463	30-may-17		NS	0001	0000000000025505	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	4.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003464	30-may-17		NS	0001	0000000000025505	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	1.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003473	31-may-17		NS	0001	0000000000025509	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	28.58	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
05	00003248	10-may-17		NS	0001	0000000000025399	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	4.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00003688	1-jun-17		NS	0001	0000000000025517	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	15.96	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00003724	1-jun-17		NS	0001	0000000000025527	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	2.14	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00003723	1-jun-17		NS	0001	0000000000025527	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	4.30	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00003687	1-jun-17		NS	0001	0000000000025517	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	28.58	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00003730	2-jun-17		NS	0001	0000000000025529	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	55.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00004143	3-jun-17		NS	0001	0000000000025533	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	15.96	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00003782	5-jun-17		NS	0001	0000000000025539	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	6.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00004132	5-jun-17		NS	0001	0000000000025543	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	47.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00004133	5-jun-17		NS	0001	0000000000025543	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	44.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00004141	7-jun-17		NS	0001	0000000000025556	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	46.30	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00005537	7-jun-17		NS	0001	0000000000025558	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	35.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00004140	7-jun-17		NS	0001	0000000000025556	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	28.60	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00004137	8-jun-17		NS	0001	0000000000025570	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	16.25	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00003833	13-jun-17		NS	0001	0000000000025593	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	9.50	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	
06	00003834	13-jun-17		NS	0001	0000000000025593	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	4.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 124

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
06	00003835	13-jun-17		NS	0001	000000000025593	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	102.50	23101617	040502	25303	0000	0000	0001		
06	00003845	13-jun-17		NS	0001	000000000025598	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	12.30	23101617	040502	25303	0000	0000	0001		
06	00003878	13-jun-17		NS	0001	000000000025602	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	86.46	23101617	040502	25303	0000	0000	0001		
06	00003880	13-jun-17		NS	0001	000000000025602	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	201.58	23101617	040502	25303	0000	0000	0001		
06	00003825	13-jun-17		NS	0001	000000000025592	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	112.50	23101617	040502	25303	0000	0000	0001		
06	00003879	13-jun-17		NS	0001	000000000025602	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	129.99	23101617	040502	25303	0000	0000	0001		
06	00003032	14-jun-17	00004750	03	0001	000000000021970	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	COMPRA DE 01 PERNO PARA CARGADOR FRONTAL CAT	2.00	23101617	040502	10201	0000	0000	0001	0000000254	
06	00003033	14-jun-17	00004750	03	0001	000000000044264	20525668607	AGRONEGOCIOS HERBERT E.I.R.L.	02 VARILLAS SOLDADURA INOX 3/32	7.00	23101617	040502	10201	0000	0000	0001	0000000254	
06	00003881	14-jun-17		NS	0001	000000000025610	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	12.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001		
06	00004127	20-jun-17		NS	0001	000000000025635	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	8.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001		
06	00003999	21-jun-17		NS	0001	000000000025643	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	24.00	23101617	040502	25303	0000	0000	0001		
06	00004130	24-jun-17		NS	0001	000000000025660	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	32.50	23101617	040502	25303	0000	0000	0001		
06	00004121	27-jun-17		NS	0001	000000000025664	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS ALMACEN	64.67	23101617	040502	25303	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101617 - REPUESTOS DE								11,310.51
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO																		
06	00004046	27-jun-17		NS	0001	000000000025666	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	COMPRAS ALMACEN	35.00	23101620	040502	25304	0000	0000	0001		
SUB TOTAL										23101620 - REPUESTOS DE								35.00
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO																		
01	00001014	1-ene-17		NS	0001	000000000024724	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN SOLDADURA DE ALUMINIO	2.14	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00000896	5-ene-17		NS	0001	000000000024771	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	4.53	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001072	10-ene-17		NS	0001	000000000024803	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	14.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001071	10-ene-17		NS	0001	000000000024803	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	30.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001076	10-ene-17		NS	0001	000000000024803	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	6.33	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001073	10-ene-17		NS	0001	000000000024803	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	36.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001075	10-ene-17		NS	0001	000000000024803	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	89.33	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001086	11-ene-17		NS	0001	000000000024817	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	18.40	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001052	23-ene-17		NS	0001	000000000024878	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN HOJAS DE MUELLE VIJEAS	18.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001049	23-ene-17		NS	0001	000000000024876	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN SOLD. SUPERCITO 1/8	53.60	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001112	23-ene-17		NS	0001	000000000024879	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN SOLDADURA SUPERCITO	15.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001113	23-ene-17		NS	0001	000000000024879	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN SOLDADURA SUPERCITO	18.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001114	23-ene-17		NS	0001	000000000024879	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN SOLDADURA SUPERCITO	89.33	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001115	23-ene-17		NS	0001	000000000024879	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN SOLDADURA SUPERCITO	6.33	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001051	23-ene-17		NS	0001	000000000024878	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN HOJAS DE MUELLE VIJEAS	7.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		
01	00001048	23-ene-17		NS	0001	000000000024876	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN SOLD. SUPERCITO 1/8	15.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 125

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	00001055	23-ene-17		NS	0001	000000000024878	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN HOJAS DE MUELLE VIJEAS	6.33	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
01	00001047	23-ene-17		NS	0001	000000000024876	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN SOLD. SUPERCITO 1/8	15.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
01	00001050	23-ene-17		NS	0001	000000000024878	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN HOJAS DE MUELLE VIJEAS	59.99	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
01	00001054	23-ene-17		NS	0001	000000000024878	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN HOJAS DE MUELLE VIJEAS	89.33	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
01	00001070	30-ene-17		NS	0001	000000000024909	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN CANDADO 50 M.	33.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001638	3-feb-17		NS	0001	000000000024932	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN OXIGENO	18.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001639	3-feb-17		NS	0001	000000000024932	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN OXIGENO	43.75	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001641	3-feb-17		NS	0001	000000000024933	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN OXIGENO	35.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001640	3-feb-17		NS	0001	000000000024933	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN OXIGENO	12.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001642	3-feb-17		NS	0001	000000000024934	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACE HOJA DE MUELLE VIEJAS	35.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001646	3-feb-17		NS	0001	000000000024934	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACE HOJA DE MUELLE VIEJAS	35.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001643	3-feb-17		NS	0001	000000000024934	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACE HOJA DE MUELLE VIEJAS	16.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001645	3-feb-17		NS	0001	000000000024934	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACE HOJA DE MUELLE VIEJAS	12.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001531	10-feb-17		NS	0001	000000000024974	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAAS DE ALMACEN ANILLOS DE BRONCE	12.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001596	15-feb-17		NS	0001	000000000024991	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN BATERIA P PLACAS	4.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001628	18-feb-17		NS	0001	000000000025008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN PLANCHA USADA	105.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001631	18-feb-17		NS	0001	000000000025008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN PLANCHA USADA	4.53	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001617	18-feb-17		NS	0001	000000000025005	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	18.40	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001627	18-feb-17		NS	0001	000000000025008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN PLANCHA USADA	240.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001629	18-feb-17		NS	0001	000000000025008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN PLANCHA USADA	32.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001630	18-feb-17		NS	0001	000000000025008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN PLANCHA USADA	15.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001632	18-feb-17		NS	0001	000000000025008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN PLANCHA USADA	27.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
02	00001633	18-feb-17		NS	0001	000000000025008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN PLANCHA USADA	70.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
03	00002268	9-mar-17		NS	0001	000000000025099	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	40.28	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
03	00002291	9-mar-17		NS	0001	000000000025096	00002899804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS ALMACEN	40.29	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
03	00000271	23-mar-17	00004573	03	0001	000000000042851	20525668607	AGRONEGOCIOS HERBERT E.I.R.L.	COMPRA DE VARILLAS DE INOX	3.50	23102111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00000279	24-mar-17	00004573	03	0001	000000000042874	20525668607	AGRONEGOCIOS HERBERT E.I.R.L.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	6.50	23102111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00002371	29-mar-17		NS	0001	000000000025210	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	140.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
03	00002372	29-mar-17		NS	0001	000000000025210	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	80.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
03	00002367	29-mar-17		NS	0001	000000000025211	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	40.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
03	00002370	29-mar-17		NS	0001	000000000025211	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	69.28	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
03	00002373	29-mar-17		NS	0001	000000000025210	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	15.35	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
03	00002374	29-mar-17		NS	0001	000000000025210	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	31.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
03	00002369	29-mar-17		NS	0001	000000000025211	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	31.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 126

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00002375	29-mar-17		NS	0001	0000000000025210	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	69.28	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
03	00000209	29-mar-17	00004566	03	0002	0000000000000797	10769317533	BRYAN FERNANDO FLORES PEREZ	COMPRA DE LLAVE DE BRONCE Y VARILLAS	23.50	23102111	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000019
04	00002630	5-abr-17		NS	0001	0000000000025239	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	8.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002629	5-abr-17		NS	0001	0000000000025239	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	2.52	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002635	6-abr-17		NS	0001	0000000000025242	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	8.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00001788	7-abr-17	00004591	03	0001	0000000000043050	20525668607	AGRONEGOCIOS HERBERT E.I.R.L.	COMPRA DE SOLDADURA INOX	7.00	23102111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001787	7-abr-17	00004591	03	0001	0000000000043049	20525668607	AGRONEGOCIOS HERBERT E.I.R.L.	CO9MPRA DE VARILLAS DE SOLDADURA CITOFONTE	8.00	23102111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00002646	9-abr-17		NS	0001	0000000000025100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	7.68	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002720	21-abr-17		NS	0001	0000000000025289	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	16.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002722	21-abr-17		NS	0001	0000000000025289	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	51.96	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002721	21-abr-17		NS	0001	0000000000025289	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	24.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002828	25-abr-17		NS	0001	0000000000025306	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	51.96	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002826	25-abr-17		NS	0001	0000000000025306	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	15.35	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002825	25-abr-17		NS	0001	0000000000025306	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	16.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002827	25-abr-17		NS	0001	0000000000025306	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	31.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002804	28-abr-17		NS	0001	0000000000025328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	8.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002806	28-abr-17		NS	0001	0000000000025328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	24.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002807	28-abr-17		NS	0001	0000000000025328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	51.96	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002805	28-abr-17		NS	0001	0000000000025328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	15.35	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
04	00002811	29-abr-17		NS	0001	0000000000025332	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	23.88	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003154	3-may-17		NS	0001	0000000000025349	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	16.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003156	3-may-17		NS	0001	0000000000025349	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	31.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003158	3-may-17		NS	0001	0000000000025349	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	51.96	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003166	4-may-17		NS	0001	0000000000025351	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	24.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003167	4-may-17		NS	0001	0000000000025351	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	51.96	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003164	4-may-17		NS	0001	0000000000025351	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	32.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003165	4-may-17		NS	0001	0000000000025351	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	15.35	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003168	4-may-17		NS	0001	0000000000025351	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	35.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003183	5-may-17		NS	0001	0000000000025360	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	10.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003182	5-may-17		NS	0001	0000000000025360	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	8.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003184	5-may-17		NS	0001	0000000000025360	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	51.96	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003223	8-may-17		NS	0001	0000000000025381	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	5.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003240	10-may-17		NS	0001	0000000000025395	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	16.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003241	10-may-17		NS	0001	0000000000025395	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	15.35	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

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

PAG. : 127

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003242	10-may-17		NS	0001	0000000000025395	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	17.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003243	10-may-17		NS	0001	0000000000025395	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	17.32	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003262	11-may-17		NS	0001	0000000000025406	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	8.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003265	12-may-17		NS	0001	0000000000025408	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003273	12-may-17		NS	0001	0000000000025414	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	0.72	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003264	12-may-17		NS	0001	0000000000025408	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	20.05	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003280	12-may-17		NS	0001	0000000000025419	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	8.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003281	12-may-17		NS	0001	0000000000025419	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	31.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003279	12-may-17		NS	0001	0000000000025419	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	15.35	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003282	12-may-17		NS	0001	0000000000025419	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	51.96	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003277	13-may-17		NS	0001	0000000000025417	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	8.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003288	16-may-17		NS	0001	0000000000025423	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	24.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003289	16-may-17		NS	0001	0000000000025423	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	34.63	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003308	17-may-17		NS	0001	0000000000025436	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	18.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003367	19-may-17		NS	0001	0000000000025460	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	15.35	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003433	27-may-17		NS	0001	0000000000025489	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	35.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003492	31-may-17		NS	0001	0000000000025521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	16.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003496	31-may-17		NS	0001	0000000000025522	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	13.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003504	31-may-17		NS	0001	0000000000025523	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	32.08	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003505	31-may-17		NS	0001	0000000000025523	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003491	31-may-17		NS	0001	0000000000025521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	15.36	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003493	31-may-17		NS	0001	0000000000025521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	40.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003494	31-may-17		NS	0001	0000000000025521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	24.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003495	31-may-17		NS	0001	0000000000025521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	51.96	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003499	31-may-17		NS	0001	0000000000025522	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	10.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003503	31-may-17		NS	0001	0000000000025522	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	43.29	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
05	00003507	31-may-17		NS	0001	0000000000025523	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	34.63	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
06	00004153	4-jun-17		NS	0001	0000000000025353	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	12.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
06	00003707	6-jun-17		NS	0001	0000000000025551	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	8.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
06	00004038	16-jun-17		NS	0001	0000000000025621	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	COMPRAS ALMACEN	6.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
06	00004151	16-jun-17		NS	0001	0000000000025427	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	8.50	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
06	00003869	16-jun-17		NS	0001	0000000000025619	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	5.08	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
06	00004039	17-jun-17		NS	0001	0000000000025623	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	COMPRAS ALMACEN	16.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
06	00003988	19-jun-17		NS	0001	0000000000025631	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	10.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 128

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00004014	22-jun-17		NS	0001	000000000025651	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	50.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
06	00004015	22-jun-17		NS	0001	000000000025651	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	16.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
06	00004016	22-jun-17		NS	0001	000000000025651	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	15.49	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
06	00004017	22-jun-17		NS	0001	000000000025651	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	42.00	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
06	00004018	22-jun-17		NS	0001	000000000025651	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	51.96	23102111	040502	25206	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23102111 - BIENES DE REP			3,528.27				
23109915 - BIENES Y OTROS																	
01	00001018	1-ene-17		NS	0001	000000000024727	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN ACEITE CARTAPILA MOTOR	6.75	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
01	00001095	2-ene-17		NS	0001	000000000024752	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN CINTA TEFLON	1.02	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
01	00001089	2-ene-17		NS	0001	000000000024661	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
01	00000945	6-ene-17		NS	0001	000000000024782	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	15.19	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
01	00000997	7-ene-17		NS	0001	000000000024795	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	15.19	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
01	00001010	9-ene-17		NS	0001	000000000024800	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SALIDAS DE ALMACEN	6.75	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
01	00001062	10-ene-17		NS	0001	000000000024809	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	6.75	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
01	00001032	10-ene-17		NS	0001	000000000024804	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	5.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
01	00001104	17-ene-17		NS	0001	000000000024846	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SALIDAS ALMACEN BARRILEJO	10.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
01	00001103	17-ene-17		NS	0001	000000000024846	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SALIDAS ALMACEN BARRILEJO	6.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
01	00001110	19-ene-17		NS	0001	000000000024864	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	6.75	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
01	00001081	24-ene-17		NS	0001	000000000024888	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN SACA BRILLO	15.19	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
01	00001077	28-ene-17		NS	0001	000000000024900	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN SILICONA	12.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
01	00001088	28-ene-17		NS	0001	000000000024901	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN TIZA PARA CALDERO	2.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001442	1-feb-17		NS	0001	000000000024920	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDA DE ALMACEN AGUA DE MESA TALLER	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001635	1-feb-17		NS	0001	000000000024921	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN REFRIGERANTE	9.80	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001637	1-feb-17		NS	0001	000000000024921	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN REFRIGERANTE	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001644	3-feb-17		NS	0001	000000000024934	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACE HOJA DE MUELLE VIEJAS	2.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001472	6-feb-17		NS	0001	000000000024946	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN GUADAPOLVO	9.80	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001647	6-feb-17		NS	0001	000000000024940	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SALIDAS ALMACEN LLANTA CARRETILLA	48.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001652	6-feb-17		NS	0001	000000000024942	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN FILTRO PC-42	1.02	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001515	8-feb-17		NS	0001	000000000024965	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001523	9-feb-17		NS	0001	000000000024970	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN LENTES PARA SOLDAR	8.50	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001522	9-feb-17		NS	0001	000000000024970	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN LENTES PARA SOLDAR	6.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001524	9-feb-17		NS	0001	000000000024970	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN LENTES PARA SOLDAR	2.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001538	10-feb-17		NS	0001	000000000024976	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN EMPAQUETADURA	9.80	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001541	10-feb-17		NS	0001	000000000024977	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SALIDA DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 129

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001539	10-feb-17		NS	0001	000000000024976	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN EMPAQUETADURA	25.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001591	14-feb-17		NS	0001	000000000024989	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN BROCAS DE 1/2	3.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001594	14-feb-17		NS	0001	000000000024990	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN PERNOS POSO VOLVO	9.80	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001589	14-feb-17		NS	0001	000000000024988	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001590	14-feb-17		NS	0001	000000000024989	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN BROCAS DE 1/2	12.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001597	15-feb-17		NS	0001	000000000024992	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN CUCHILLA 3/8	34.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00005536	15-feb-17		NS	0001	000000000024992	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN CUCHILLA 3/8	70.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001613	16-feb-17		NS	0001	000000000025003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDA DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001616	18-feb-17		NS	0001	000000000025005	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN AGUA DE MESA	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001549	21-feb-17		NS	0001	000000000025021	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001551	21-feb-17		NS	0001	000000000025021	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	9.80	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001576	23-feb-17		NS	0001	000000000025036	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001661	25-feb-17		NS	0001	000000000025047	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	18.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001674	27-feb-17		NS	0001	000000000025052	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	22.50	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001690	28-feb-17		NS	0001	000000000025059	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN	30.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
02	00001699	28-feb-17		NS	0001	000000000025062	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN	0.40	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
03	00002389	1-mar-17		NS	0001	000000000025065	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	10.97	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
03	00002390	1-mar-17		NS	0001	000000000025065	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
03	00000061	1-mar-17	00004559	03	0002	000000000002135	10027661519	LIBRERIA BAZAR KATY	COMPRA DE BIDON DE AGUA CARGADOR FRONTAL	6.00	23109915	040502	10201	0000	0000	0001	0000000120
03	00002325	3-mar-17		NS	0001	000000000025074	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
03	00002311	7-mar-17		NS	0001	000000000025087	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	22.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
03	00002297	8-mar-17		NS	0001	000000000025091	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
03	00002255	13-mar-17		NS	0001	000000000025111	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	5.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
03	00002240	14-mar-17		NS	0001	000000000025121	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
03	00002239	15-mar-17		NS	0001	000000000025122	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS ALMACEN	5.07	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
03	00002237	15-mar-17		NS	0001	000000000025125	00002730258	PURIZACA ANCAJIMA CARLOS JOSE	SALIDAS ALMACEN	6.92	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
03	00002368	29-mar-17		NS	0001	000000000025211	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS ALMACEN	2.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
03	00002376	29-mar-17		NS	0001	000000000025206	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS ALMACEN	22.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
04	00002636	7-abr-17		NS	0001	000000000025243	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	90.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
04	00002674	12-abr-17		NS	0001	000000000025260	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	6.97	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
04	00002679	17-abr-17		NS	0001	000000000025265	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	8.90	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
04	00002689	17-abr-17		NS	0001	000000000025269	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	13.90	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
04	00002690	17-abr-17		NS	0001	000000000025269	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	14.90	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
04	00002694	17-abr-17		NS	0001	000000000025273	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	2.82	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

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

PAG. : 130

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
04	00002678	17-abr-17		NS	0001	000000000025265	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	59.90	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
04	00002680	17-abr-17		NS	0001	000000000025265	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	13.90	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
04	00002764	25-abr-17		NS	0001	000000000025307	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	19.90	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
04	00002765	25-abr-17		NS	0001	000000000025307	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
04	00002766	25-abr-17		NS	0001	000000000025307	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	1.82	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
04	00002791	27-abr-17		NS	0001	000000000025319	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	220.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003254	11-may-17		NS	0001	000000000025403	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	4.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003255	11-may-17		NS	0001	000000000025403	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	2.96	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003268	12-may-17		NS	0001	000000000025411	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	15.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003292	16-may-17		NS	0001	000000000025426	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	15.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003293	16-may-17		NS	0001	000000000025426	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	2.99	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003321	17-may-17		NS	0001	000000000025438	00003684153	CAMOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	2.99	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003340	18-may-17		NS	0001	000000000025449	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	1.81	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003386	25-may-17		NS	0001	000000000025478	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	6.99	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003427	27-may-17		NS	0001	000000000025489	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	10.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003428	27-may-17		NS	0001	000000000025489	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	16.98	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003444	29-may-17		NS	0001	000000000025497	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003451	29-may-17		NS	0001	000000000025497	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	30.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003452	29-may-17		NS	0001	000000000025497	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	1.80	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003445	29-may-17		NS	0001	000000000025497	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	20.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003453	29-may-17		NS	0001	000000000025497	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	4.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003443	29-may-17		NS	0001	000000000025497	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	7.80	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003501	31-may-17		NS	0001	000000000025522	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003477	31-may-17		NS	0001	000000000025511	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	8.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003474	31-may-17		NS	0001	000000000025509	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SALIDAS DE ALMACEN	1.48	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
05	00003500	31-may-17		NS	0001	000000000025522	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	3.50	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003718	1-jun-17		NS	0001	000000000025525	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	2.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003722	1-jun-17		NS	0001	000000000025526	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	9.90	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003717	1-jun-17		NS	0001	000000000025525	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00004150	3-jun-17		NS	0001	000000000025534	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	18.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003706	6-jun-17		NS	0001	000000000025550	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	1.88	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003712	7-jun-17		NS	0001	000000000025553	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003727	7-jun-17		NS	0001	000000000025558	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	25.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003716	7-jun-17		NS	0001	000000000025554	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	13.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 131

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00003725	7-jun-17		NS	0001	000000000025557	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003739	8-jun-17		NS	0001	000000000025562	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	5.50	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003741	8-jun-17		NS	0001	000000000025562	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	7.50	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003740	8-jun-17		NS	0001	000000000025562	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	10.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00004135	10-jun-17		NS	0001	000000000025575	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	4.50	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003843	13-jun-17		NS	0001	000000000025598	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	13.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003844	13-jun-17		NS	0001	000000000025598	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	1.69	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003846	13-jun-17		NS	0001	000000000025595	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	6.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003848	13-jun-17		NS	0001	000000000025599	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS DE ALMACEN	10.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003852	13-jun-17		NS	0001	000000000025604	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN	90.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00004131	15-jun-17		NS	0001	000000000025129	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SALIDAS DE ALMACEN	18.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003870	16-jun-17		NS	0001	000000000025619	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003984	17-jun-17		NS	0001	000000000025626	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00003998	21-jun-17		NS	0001	000000000025642	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	8.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00004003	22-jun-17		NS	0001	000000000025650	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00004146	27-jun-17		NS	0001	000000000025490	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	4.50	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00004123	27-jun-17		NS	0001	000000000025668	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	10.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
06	00004113	28-jun-17		NS	0001	000000000025673	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	7.00	23109915	040502	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915	- BIENES Y OTRC			1,544.18			
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
01	00000610	13-ene-17	00004440	RC	0000	000000000005712	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	COMISION DE SERVICIO PIURA CAMIONETA GUARDAMAYOR	60.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00000617	18-ene-17	00004440	RC	0000	000000000005715	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	COMISION DE SERVICIO PIURA COMPRA DE REPUESTOS	35.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000016
01	00000647	25-ene-17	00004453	RC	0000	000000000005733	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	COMISION DE SERVICIO TRABAJOS EN CAMPO	5.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000029
02	00000709	2-feb-17	00004460	RC	0000	000000000005758	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	COMISION DE SERVICIO PIURA RECOGER CAMIONETA	20.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000757	7-feb-17	00004466	RC	0000	000000000005771	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	COMISION DE SERVICIO PIURA REALIZAR COMPRAS	30.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00000756	7-feb-17	00004466	RC	0000	000000000005770	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	COMISION DE SERVICIO PIURA LLEVAR CAMIONETA	20.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000042
02	00000771	9-feb-17	00004495	RC	0000	000000000005779	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	COMISION DE SERVICIO PIURA REVISION TECNICA DE CAMIONETA	40.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000064
02	00000908	20-feb-17	00004549	RC	0000	000000000005816	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	COMISION DE SERVICIO SULLANA COMPRA DE REPUESTOS	30.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000113
02	00000865	23-feb-17	00004533	RC	0000	000000000005834	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	COMISION DE SERVICIO SULLANA COMPRA DE EJES Y RODAJES	35.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000100
02	00000900	27-feb-17	00004533	RC	0000	000000000005840	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	COMISION DE SERVICIO SULLANA COMPRA DE REPUESTOS	30.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000100
03	00000111	8-mar-17	00004560	RC	0000	000000000005872	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	MOV INTERNA PIURA POR REPARACION CAMIONETA PIN 903	30.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000104	10-mar-17	00004559	RC	0000	000000000005876	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	MOV MECANICO PARA INSTALACION DE BOMBA DE INYECCION	30.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000120
03	00000137	14-mar-17	00004560	RC	0000	000000000005886	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	MOV PIURA COMPRA DE REPUESTOS	30.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000924	15-mar-17	00004560	RC	0000	000000000005865	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	MOV PIURA COMPRA DE ACEITE HIDROLINA	15.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000121

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 132

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

PERIODO: 2017 01 _ 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00000239	17-mar-17	00004573	RC	0000	000000000005888	00003574250	AVALO ALVARADO MANUEL ENRIQUE	MOV PIURA GESTIONAR REVISION TECNICA CAMIONETA OO 9050	30.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00000243	18-mar-17	00004573	RC	0000	000000000005891	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	MOVLIDAD LOCAL PIURA RECOGER CAMIONETA OO 9050	10.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00000927	26-mar-17	00004560	RC	0000	000000000005862	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	MOV PIURA SERVICIO REMOLQUE CAMIONET PIM 931	30.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000121
04	00000154	4-abr-17	00004591	RC	0000	000000000005932	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	MOV OPERADOR EXCAVADORA 01 TRABAJOS EN CAMPO	10.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001783	6-abr-17	00004591	RC	0000	000000000005939	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	MOV OPERADOR EXCAVADORA TRABAJOS EN CAMPO	10.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001793	9-abr-17	00004591	RC	0000	000000000005947	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	VIATICOS AL PERSONAL POR TRASLADO DE CAMIONETA PARA REPARACION PIM 931	20.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000143
04	00001808	12-abr-17	00004604	RC	0000	000000000005951	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	VIATICOS TRABAJOS EN CAMPO	20.00	23202111	040502	10201	0000	0000	0001	0000000151
SUB TOTAL										23202111 - PASAJES Y GA	540.00						
23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO																	
03	00000250	20-mar-17	00004573	RC	0000	000000000005894	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	REPARACION DE RODAJES MOTO SECTORISTA	20.00	23202415	040502	10201	0000	0000	0001	0000000128
SUB TOTAL										23202415 - SERV. REPARA	20.00						
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS																	
03	00000113	8-mar-17	00004560	03	0001	000000000005438	10026072820	JOSE ALEXANDER TAVARA UBILLUS	POR ALQUILER DE BATERIA Y SERVICIO DE COCHERA	40.00	23202416	040502	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000110	8-mar-17	00004560	01	0001	000000000002208	10027953986	WILLIAM AUGUSTO CACERES CASTRO	POR REPARACION DE ALTERNADOR CAMIONETA PIN 903	180.00	23202416	040502	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000112	8-mar-17	00004560	RC	0000	000000000005871	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	POR PAGO DE DESACTIVACION DE ALARMA CAMIONETA P1N 903	60.00	23202416	040502	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000007	20-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005895	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	PAGO POR COLOCACION DE FAJA CAMIONETA PIN 903	20.00	23202416	040502	10201	0000	0000	0001	0000000132
03	00000015	24-mar-17	00004577	14	0027	000000000002566	20556135917	FARENTE TRAFALGAR S.A.C.	REVISION TECNICA CAMIONETA OO-9050	90.00	23202416	040502	10201	0000	0000	0001	0000000132
03	00000040	31-mar-17	00004577	RC	0000	000000000005927	00003642585	DIOSES VILLEGAS HUGO	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA OO 9050	30.00	23202416	040502	10201	0000	0000	0001	0000000132
SUB TOTAL										23202416 - SERV. DE REPA	420.00						
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA																	
03	00000210	20-mar-17	00004566	01	0001	0000000000063597	20484228371	CENTRAL DE FRENOS Y EMBRAGUE	SERVICIO REPARACION DE BOMBA	115.00	23202418	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000019
SUB TOTAL										23202418 - SERV.DE REPA	115.00						
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)																	
01	00000308	13-ene-17	00004429	14	0101	000000000112364	20202380621	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO SOAT MOTOCICLETA RONCO PLACA P21035-POLIZA N° 3021700019355 - VIGENCIA 18.01.2017 A 18.01.2018	300.00	23202633	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000005
01	00000309	13-ene-17	00004429	14	0101	000000000112365	20202380621	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO SOAT L3 MOTOCICLETA PLACA NB63490-POLIZA N° 3021700019363-1 VIGENCIA 13.01.2017 A 13.01.2017	300.00	23202633	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000005
01	00000305	13-ene-17	00004429	14	0101	000000000112368	20202380621	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO SOAT CAMIONETA PICK UP-PLACA 009050-POLIZA N° 3021700019370-1 VIGENCIA 13.01.2017 A 13.01.2018	240.00	23202633	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000005
01	00000306	13-ene-17	00004429	14	0101	000000000112367	20202380621	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO SOAT N3 REMOLCADOR PLACA YB 1029 - POLIZA N° 3021700019367 - VIGENCIA 13.01.2017 A 13.01.2018	240.00	23202633	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000005
01	00000307	13-ene-17	00004429	14	0101	000000000112369	20202380621	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO SOAT N1 CAMIONETA TOYOTA PICK UP PLACA P3K789-POLIZA N° 3021700019372 VIGENCIA 13.01.2017 A 13.01.2018	240.00	23202633	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000005
01	00000310	13-ene-17	00004429	14	0101	000000000112366	20202380621	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO SOAT L3 MOTOCICLETA YAMAHA-PLACA NB63491, POLIZA N° 3021700019364-1 VIGENCIA 13.01.2017 A 13.01.2018	300.00	23202633	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000005
02	00000964	10-feb-17	00004482	13	0000	000000042907471	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	CANCELACION SOAT UNIDAD WB-4437	240.00	23202633	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000052
05	00002111	23-may-17	00004704	13	1705	000000000004704	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	COMPRA DE SOAT PARA CAMIONETA PLACA B3K-852	200.00	23202633	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000220
05	00002462	25-may-17	00004712	13	1705	000000000004712	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	COMPRA DE SOAT CAMINOETA MAHINDRA P1N 903	200.00	23202633	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000065
SUB TOTAL										23202633 - SEGURO OBLIG	2,260.00						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 133

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
02	0000962	3-ene-17	00004469	02	E001	000000000000095	10028324095	WILFREDO YCANIQUE SANTOS	SERVICIO DE VULCANIZADO DE LLANTAS	675.00	23202799	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000045	
02	0000960	25-ene-17	00004506	02	E001	000000000000003	10458468309	SILVA CORDOVA BORIS YELVIN	SERV. CALIBRACION Y CAMBIO DE SENSOR DE PEDAL CAT	450.00	23202799	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000073	
02	0000712	3-feb-17	00004460	03	0001	0000000000002092	10031262459	CAMACHO PINTADO MARIA SOCORRO	PARCHADO DE LLANTAS DE CAMIONETA	25.00	23202799	040502	10201	0000	0000	0001	0000000036	
02	0000968	4-feb-17	00004515	02	E001	000000000000020	10028761606	MARIO ARTURO CASTILLO SOCOLA	SERVICIO REVISION BOMBA INYECCION CARGADOR K-924H	1,200.00	23202799	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000082	
02	0000760	8-feb-17	00004466	RC	0000	0000000000005773	00003572119	PANTA GALVEZ RICARDO	SERVICIO DE CARGA DE BATERIAS	18.00	23202799	040502	10201	0000	0000	0001	0000000042	
02	00001763	9-feb-17	00004479	01	0001	0000000000006971	20525289096	SERVICIOS DE FRENOS Y EMBRAGUES	SERVICIO DE MANO DE OBRA CAMIONETA P3L - 925	70.00	23202799	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000005	
02	00000767	9-feb-17	00004466	14	0027	0000000000000512	20556135917	FARENET TRAFALGAR S.A.C.	REVISION TECNICA CAMIONETA PIN 903	100.00	23202799	040502	10201	0000	0000	0001	0000000042	
02	00000768	9-feb-17	00004466	01	0001	0000000000001397	20530329829	LABORATORIO DIESEL CASTILLO E.I.R.L.	REPARACION DE BOMBA DE CAMIONETA	80.00	23202799	040502	10201	0000	0000	0001	0000000042	
02	0000905	14-feb-17	00004549	01	0002	0000000000000229	20526075405	SILVAMAQ PIURA	MANTENIMIENTO DE ENFRIADOR DE ACEITE RETROEXCAVADORA	170.00	23202799	040502	10201	0000	0000	0001	0000000113	
02	0000907	18-feb-17	00004549	RC	0000	0000000000005813	00002763693	SOSA CASTILLO CIRILO TOMAS	SERVICIO DE COCHERA	36.00	23202799	040502	10201	0000	0000	0001	0000000113	
02	0000848	21-feb-17	00004516	RC	0000	0000000000005824	00045749191	EDUARDO SANTISTEBAN R	SERVICIO CUADRAR A PUNTO BALANCINES DE MOTOR DE LUZ	40.00	23202799	040502	10201	0000	0000	0001	0000000083	
02	0000975	28-feb-17	00004522	01	0001	0000000000007038	20525289096	SERVICIOS DE FRENOS Y EMBRAGUES	SERVICIO MANO DE OBRA CAMIONETA OO-9050	100.00	23202799	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000089	
03	00000094	7-mar-17	00004559	RC	0000	0000000000005863	00003572119	PANTA GALVEZ RICARDO	POR CARGA DE BATERIAS EXCAVADORA Y CARGADOR	24.00	23202799	040502	10201	0000	0000	0001	0000000120	
03	00000240	17-mar-17	00004573	RC	0000	0000000000005856	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	POR SERVICIO DE COCHERA CAMIONETA 009050	3.00	23202799	040502	10201	0000	0000	0001	0000000128	
03	00000217	20-mar-17	00004566	02	0001	0000000000000126	10027962039	JOSE ASUNCION CHERRES CORDOVA	SERVICIO DE CAMBIO DE PITON DE LLANTA SIN CAMARA DE CAMIONETA	12.00	23202799	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000019	
03	00000216	21-mar-17	00004566	RC	0000	0000000000005906	00002847544	RAMOS YOYERA FAUSTO	SERVICIO DE REPARACION DE AUTO RADIO CAMIONETA PIM 903	30.00	23202799	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000019	
03	00000220	21-mar-17	00004566	01	0001	0000000000009425	20536119826	AMERICAN TRAFFIC CARGO S.A.C.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	65.00	23202799	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000019	
03	00000219	23-mar-17	00004566	01	0112	00000000000021576	20514513172	ADP LAN.COM	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	6.00	23202799	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000019	
03	00001755	1-abr-17	00004590	01	0001	0000000000000101	10028189597	RV DIESEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE 04 INYECTORES CAMIONETA MITSUBISHI	500.00	23202799	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000142	
03	00001753	19-abr-17	00004590	01	0006	000000000000245131	20512528458	SHALOM	SERVICIO DE ENVIO DE 01 PAQUETE	14.00	23202799	040502	10601310	0000	0000	0001	0000000142	
04	00001791	7-abr-17	00004591	RC	0000	0000000000005945	00003572119	PANTA GALVEZ RICARDO	POR SERVICIO DE CARGA DE BATERIAS	12.00	23202799	040502	10201	0000	0000	0001	0000000143	
05	00002451	15-mar-17	00004700	01	0001	0000000000000152	10406247665	JIM ALEXIS PIÑARRETA VEGA	SERVICIOS POR REPARACION CAMINETA MITSUBISHI L-200	730.00	23202799	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000060	
05	00002463	26-may-17	00004713	01	0001	0000000000000116	10028189597	RV DIESEL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA P1M 931	600.00	23202799	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000066	
06	00002555	25-may-17	00004762	02	E001	0000000000000104	10028324095	WILFREDO YCANIQUE SANTOS	SERVICIO PARCHADO DE LLANTAS MES MAYO 2017	1,180.00	23202799	040502	10601311	0000	0000	0001	0000000077	
SUB TOTAL										23202799	- OTROS SERVICI							6,140.00
SUB TOTAL										040502 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA							66,071.18	
040601 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO																		
21101453 - OPERADOR MAQ.RETROEXC. N 01																		
01	00000387	16-ene-17	00004441	13	0012	00000000000002016	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SNP MES DICIEMBRE 2016	160.94	21101453	040601	1060131	0000	0000	0001	0000000017	
01	00002122	23-feb-17	00004523	BP	1701	00000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDOS MES ENERO 2017	975.56	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
02	00001186	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001236	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001277	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO APOYO SR. CRISTIAN ZAPATA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001148	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 134

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
02	00001407	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	154.44	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001363	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001119	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	43.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001320	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
02	00001297	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	43.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
03	00001560	23-feb-17	00004569	BP	1702	0000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	43.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001511	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	154.44	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001456	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001599	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127	
03	00001845	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	154.44	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
03	00001903	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001943	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	43.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001680	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	467.03	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001643	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	487.78	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000160	
04	00001692	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	487.78	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
04	00002014	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
04	00001983	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157	
05	00002309	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002282	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005310	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	154.44	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002403	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000069	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002382	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	43.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002195	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	487.78	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002501	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	487.78	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003182	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	487.78	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
06	00002581	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002630	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	154.44	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002702	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
06	00002679	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000011	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	43.00	21101453	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101453 - OPERADOR MA			5,207.63					
21101454 - OPERADOR MAQ.RETROEXC. N 02																		
01	00000365	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-454896 CAMAC SULLANA	1,186.48	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	08-2329463	
01	00000404	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SNP MES DICIEMBRE 2016	182.52	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00002158	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	SUELDOS MES ENERO 2017	1,206.48	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
02	00001176	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 135

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001226	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001272	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001426	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	182.52	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001399	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001348	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00002183	5-abr-17	00004593	BP	1702	0000000000000001	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	PAGO VACACIONES MES FEBRERO 2017	1,206.48	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000145
03	00001483	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001524	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	182.52	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001628	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001861	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	182.52	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001935	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00002011	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002229	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	603.24	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002536	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	603.24	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00002649	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	182.52	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002607	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002734	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101454	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL 21101454 - OPERADOR MA										5,808.52							
21101456 - OPERADOR MAQ.TRACTOR D6N																	
01	00000362	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223089 CAMAC SULLANA	1,186.48	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000400	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SNP DICIEMBRE 2016	182.52	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00002153	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO MES ENERO 2017	1,206.48	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001172	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001394	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001424	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	182.52	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001344	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001523	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00002731417	ROA GONZAGA MIGUEL	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	182.52	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001479	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001623	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001932	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001859	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	182.52	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001674	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	603.24	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001724	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	603.24	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00002007	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 136

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
05	00002291	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005310	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	182.52	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002325	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005214	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002422	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000211	
05	00002225	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	603.24	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002532	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	603.24	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003207	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	603.24	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
06	00002648	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	182.52	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002603	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000005214	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
06	00002730	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101456	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285	
SUB TOTAL										21101456	- OPERADOR MA							6,589.28
21101457 - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120H																		
01	00000366	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-546535 CAMAC SULLANA	934.39	21101457	040601	10601310	0000	0000	0001	08-2329463	
01	00001100	25-ene-17	00004447	BP	1701	000000000000007	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	140.61	21101457	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000023	
01	00002167	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDOS MES ENERO 2017	934.39	21101457	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
03	00001485	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005214	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101457	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
03	00001937	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005214	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101457	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156	
04	00001730	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	467.03	21101457	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000169	
05	00002327	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005214	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101457	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000210	
05	00002231	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	467.03	21101457	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000222	
06	00002538	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	467.03	21101457	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000252	
06	00003210	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	466.98	21101457	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000270	
06	00002609	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000005214	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101457	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271	
SUB TOTAL										21101457	- OPERADOR MA							3,897.46
21101458 - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE																		
01	00000360	13-ene-17	00004431	BP	0011	000000000002016	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-222386 CAMAC SULLANA	1,042.52	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	08-2329463	
01	00000398	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SNP MES DICIEMBRE 2016	168.48	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00002148	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDOS MES ENERO 2017	1,112.52	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000090	
02	00001167	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000069	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001217	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001141	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000071	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO CUOTA INGRESO SINDICATO MES DICIEMBRE 2016	50.00	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040	
02	00001389	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000005214	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001421	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000005310	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	168.48	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
02	00001339	13-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000069	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000092	
02	00002182	5-abr-17	00004593	BP	1702	000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	PAGO VACACIONES MES FEBRERO 2017	1,112.52	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000145	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 137

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00001474	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001521	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	168.48	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001618	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001856	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	168.48	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001926	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00002002	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002219	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	556.26	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002525	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	556.26	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00002646	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	168.48	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002600	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002725	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101458	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL 21101458 - OPERADOR MA										5,352.48							
21101459 - OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL																	
01	00000388	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SNP MES DICIEMBRE 2016	189.02	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00002124	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDOS MES ENERO 2017	1,206.48	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001150	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001278	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO APOYO SR. CRISTIAN ZAPATA POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001188	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001408	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	182.52	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001365	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001322	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001458	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001512	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	182.52	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001601	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001905	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001846	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	182.52	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001645	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	603.24	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001694	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	603.24	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00001985	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002311	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002284	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005310	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	182.52	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002405	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000069	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002196	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	603.24	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002502	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	603.24	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000252

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 138

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00003184	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	603.24	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002582	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002631	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	182.52	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002703	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101459	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101459 - OPERADOR MA			5,439.30				
21101460 - OPERADOR MAQ. VOLQ. XI-7919 12 M3																	
06	00002586	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101460	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002666	24-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000012	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO OPTICA TRUJILLO MES MAYO 2017	103.40	21101460	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002708	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101460	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101460 - OPERADOR MA			118.40				
21101461 - OPERADOR MAQ. VOLQ. B4A-834 15 M3																	
01	00000363	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002749258	RUIZ VALDIVIEZO JOSE OLMEDO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-546546 CAMAC SULLANA	1,039.00	21101461	040601	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000401	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002749258	RUIZ VALDIVIEZO JOSE OLMEDO	SNP DICIEMBRE 2016	156.00	21101461	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017
02	00001268	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00002749258	RUIZ VALDIVIEZO JOSE OLMEDO	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	20.00	21101461	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
06	00002599	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101461	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002641	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	140.40	21101461	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002724	26-jun-17	00004788	BP	1705	0000000000000069	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101461	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101461 - OPERADOR MA			1,370.40				
21101463 - OPERADOR MAQ. SOLDADORA																	
01	00001094	25-ene-17	00004447	BP	1701	0000000000000007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	195.91	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00001048	31-ene-17	00004459	BP	1701	0000000000000014	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO CMAC PAITA - MES DICIEMBRE 2016	152.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000035
01	00002146	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDOS MES ENERO 2017	544.69	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001166	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001279	13-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000086	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL MES DICIEMBRE 2016	603.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001387	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001050	21-feb-17	00004520	BP	1702	0000000000000014	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO CMAC PAITA - MES ENERO 2017	152.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000087
02	00001056	23-feb-17	00004524	BP	1702	0000000000000086	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2017	603.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000091
02	00001338	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001472	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001617	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001587	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000014	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO CMAC PAITA MES FEBRERO 2017	159.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001592	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000070	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO MULTA SINDICATO POR NO ASISTENCIA ASAMBLEA DIA 23-02-2017 MES FEBRERO 2017	30.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001631	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000086	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO 2017	603.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001923	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 139

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert.	Act.Hor	Recur	Cheque
04	00001968	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000014	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO CMAC PAITA MES MARZO 2017	152.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001666	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	253.85	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001975	26-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000086	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2017	603.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001716	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	253.84	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00002001	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002321	17-may-17	00004692	BP	1704	000000000005214	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002328	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000014	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS CMAC PAITA MES ABRIL 2017	152.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002417	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002425	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000086	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2017	603.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002217	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	272.35	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002523	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	272.35	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003201	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	272.35	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002598	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000005214	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002662	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000014	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO CMAC PAITA MES MAYO 2017	152.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002739	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000086	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO POR RETENCION JUDICIAL MES MAYO 2017	603.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002723	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101463	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101463 - OPERADOR MA	6,717.34						
21101464 - AYUDANTE SOLDADOR																	
01	00000351	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-222988 CAMAC SULLANA	992.26	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001084	25-ene-17	00004447	BP	1701	000000000000007	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	168.74	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002116	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO MES ENERO 2017	1,111.87	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001144	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000069	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001357	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000005214	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001316	13-mar-17	00004525	BP	1704	000000000000069	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00002178	5-abr-17	00004593	BP	1702	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	PAGO VACACIONES MES FEBRERO 2017	1,111.87	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000145
03	00001449	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000005214	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001595	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001896	20-abr-17	00004611	BP	1703	000000000005214	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001980	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002187	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	555.94	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002493	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	555.94	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00002574	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000005214	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002697	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101464	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101464 - AYUDANTE SOL	4,566.62						

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 140

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
21101465 - OPERADOR MAQ. TORNO																	
01	00000353	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223143 CAMAC SULLANA	751.58	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000389	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SNP MES DICIEMBRE 2016	147.42	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00002125	23-feb-17	00004523	BP	1701	0000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SUELDOS MES ENERO 2017	938.58	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001139	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000071	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTO CUOTA INGRESO SINDICATO MES DICIEMBRE 2016	50.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001189	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000101	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001237	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000105	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001151	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000069	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001366	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001409	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	147.42	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001120	21-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	33.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001323	13-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000069	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00001298	14-mar-17	00004525	BP	1702	0000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	33.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001513	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	147.42	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001459	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001561	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	33.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001602	23-mar-17	00004569	BP	1702	0000000000000069	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00000289	28-mar-17	00004580	RC	0000	0000000000004580	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	ADELANTO DE SUELDO MES FEBRERO 2017	100.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000134
03	00001906	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001847	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	137.43	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001944	20-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	33.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001646	20-abr-17	00004616	BP	1702	0000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	469.29	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001695	27-abr-17	00004627	BP	1702	0000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	469.29	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00001986	28-abr-17	00004612	BP	1703	0000000000000069	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002312	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002285	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005310	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	147.42	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002383	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	33.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002406	18-may-17	00004693	BP	1704	0000000000000069	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002105	18-may-17	00004695	BP	1705	0000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	ADELANTO DE SUELDO MES MAYO 2017	100.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000213
05	00002197	25-may-17	00004709	BP	1702	0000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	385.86	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002503	7-jun-17	00004748	BP	1703	0000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	385.86	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003185	15-jun-17	00004773	BP	1704	0000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	469.29	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002583	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002632	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	137.43	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 141

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00002680	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000011	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	33.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002704	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101465	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL 21101465 - OPERADOR MA										5,287.29							
21101466 - MECANICO																	
01	00000352	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-223069 CAMAC SULLANA	1,076.20	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00001086	25-ene-17	00004447	BP	1701	000000000000007	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	PAGO AFP PROFUTURO MES NOVIEMBRE 2016	182.80	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000023
01	00002123	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SUELDOS MES ENERO 2017	1,205.78	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001149	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000069	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001187	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001364	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001321	13-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000069	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000092
03	00001457	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001600	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001904	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MARZO 2017	5.00	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001644	20-abr-17	00004616	BP	1702	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	602.89	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000160
04	00001693	27-abr-17	00004627	BP	1702	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	602.89	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000169
04	00001984	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002033	3-may-17	00004639	BP	1703	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	VACACIONES MES MARZO 2017	1,205.78	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000173
05	00002310	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002404	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000211
06	00003183	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	401.26	21101466	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000270
SUB TOTAL 21101466 - MECANICO										5,357.60							
21101485 - OPERADOR TRAYLER																	
01	00000354	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-329578 CAMAC SULLANA	1,009.52	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000390	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SNP MES DICIEMBRE 2016	168.48	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017
01	00002127	23-feb-17	00004523	BP	1701	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDOS MES ENERO 2017	1,079.52	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000090
02	00001140	11-feb-17	00004464	BP	1702	0000000000000071	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO CUOTA INGRESO SINDICATO MES DICIEMBRE 2016	50.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001153	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000069	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001192	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000101	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO APOYO CHOCOLATADA NAVIDEÑA MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001240	11-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000105	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO APOYO SR. FORTUNATO MORE POR ACCIDENTE DE FAMILIAR MES DICIEMBRE 2016	10.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001411	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005310	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO SNP MES ENERO 2017	168.48	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001368	15-feb-17	00004502	BP	1702	0000000000005214	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ENERO 2017	5.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069
02	00001123	21-feb-17	00004464	BP	1702	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO RIMAC MES DICIEMBRE 2016	33.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000040
02	00001325	13-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000069	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ENERO 2017	10.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000092

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 142

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
02	00001300	14-mar-17	00004525	BP	1702	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO RIMAC MES ENERO 2017	33.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000092
02	00002180	5-abr-17	00004593	BP	1702	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	PAGO VACACIONES MES FEBRERO 2017	1,079.52	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000145
03	00001514	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005310	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO SNP MES FEBRERO 2017	168.48	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001460	16-mar-17	00004564	BP	1703	0000000000005214	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES FEBRERO 2017	5.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123
03	00001604	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000069	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO MES FEBRERO 2017	10.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001563	23-mar-17	00004569	BP	1702	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO RIMAC MES FEBRERO 2017	33.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000127
03	00001907	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005214	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	5.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
03	00001848	20-abr-17	00004611	BP	1703	0000000000005310	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO SNP MES MARZO 2017	168.48	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000156
04	00001946	20-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO RIMAC MES MARZO 2017	33.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157
04	00001988	28-abr-17	00004612	BP	1703	000000000000069	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MARZO 2017	10.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000157
05	00002286	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005310	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO SNP MES ABRIL 2017	168.48	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002313	17-may-17	00004692	BP	1704	0000000000005214	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES ABRIL 2017	5.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000210
05	00002407	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000069	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES ABRIL 2017	10.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002385	18-may-17	00004693	BP	1704	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO RIMAC MES ABRIL 2017	33.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000211
05	00002199	25-may-17	00004709	BP	1702	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	PAGO 50% SUELDO MES FEBRERO 2017	539.76	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000222
06	00002505	7-jun-17	00004748	BP	1703	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	PLANILLA SUELDO MES MARZO 2017 (50%)	539.76	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000252
06	00003186	15-jun-17	00004773	BP	1704	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO MES ABRIL 2017 (50%)	539.76	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000270
06	00002584	16-jun-17	00004774	BP	1705	0000000000005214	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO ESSALUD VIDA MES MAYO 2017	5.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002633	16-jun-17	00004774	BP	1705	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO SNP MES MAYO 2017	168.48	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000271
06	00002706	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000069	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO CUOTA SINDICATO TRABAJADORES JUSHSAL MES MAYO 2017	10.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
06	00002682	26-jun-17	00004788	BP	1705	000000000000011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTO RIMAC MES MAYO 2017	33.00	21101485	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000285
SUB TOTAL										21101485 - OPERADOR TRJ	6,151.72						
21101574 - OPERADOR TRACTOR AGRICOLA																	
01	00000359	13-ene-17	00004431	BP	0011	0000000000002016	00002762594	MONTERO ZETA, SANTOS	PAGO REMUNERACION MES NOVIEMBRE 2016 DEPOSITO EN CUENTA N° 175-1-546536 CAMAC SULLANA	1,039.00	21101574	040601	10601310	0000	0000	0001	08-2329463
01	00000396	16-ene-17	00004441	13	0012	0000000000002016	00002762594	MONTERO ZETA, SANTOS	SNP MES DICIEMBRE 2016	156.00	21101574	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017
SUB TOTAL										21101574 - OPERADOR TRJ	1,195.00						
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.																	
05	00002450	15-may-17	00004691	13	1705	0000000000004691	00002762594	MONTERO ZETA, SANTOS	PAGO BENEFICIOS SOCIALES	494.33	21101921	040601	10601311	0000	0000	0001	0000000058
05	00002086	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	893.34	21101921	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002063	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	706.08	21101921	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002067	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	765.72	21101921	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002064	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	833.70	21101921	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002065	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	662.56	21101921	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000206
05	00002088	15-may-17	00004685	BD	1704	0000000000004685	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	638.10	21101921	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000206

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 143

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
05	00002096	15-may-17	00004685	BD	1704	000000000004685	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	691.28	21101921	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
05	00002098	15-may-17	00004685	BD	1704	000000000004685	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	589.05	21101921	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000206	
05	00002102	15-may-17	00004686	BD	1704	000000000004686	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DEPOSITO CTS PERIODO NOVIEMBRE 2016 - ABRIL 2017	829.53	21101921	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000207	
SUB TOTAL										21101921 - COMPENSACIO	7,103.69							
21103115 - ES SALUD																		
01	00000462	16-ene-16	00004441	13	0012	000000000002016	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	126.36	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000464	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	126.36	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000469	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	116.64	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000471	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	102.06	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000441	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	126.36	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000465	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	116.64	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000466	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	126.36	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000467	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	126.36	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000468	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	136.08	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000470	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	126.36	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000472	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002762594	MONTERO ZETA, SANTOS	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	108.00	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000473	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002749258	RUIZ VALDIVIEZO JOSE OLMEDO	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	108.00	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
01	00000461	16-ene-17	00004441	13	0012	000000000002016	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	ES SALUD MES DICIEMBRE 2016	106.92	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000017	
02	00001438	15-feb-17	00004502	BP	1702	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES ENERO 2017	1,200.42	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000069	
03	00001546	16-mar-17	00004564	BP	1703	000000000000001	20131257750	ESSALUD	ESSALUD MES FEBRERO 2017	1,297.62	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000123	
06	00002754	26-jun-17	00004796	BP	1706	0000000000005210	20131257750	ESSALUD	PAGO DE ESSALUD MES MARZO 2017	1,290.70	21103115	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000287	
SUB TOTAL										21103115 - ES SALUD	5,341.24							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
04	00001818	17-abr-17	00004604	03	0001	0000000000018913	10448671955	LESLEY CRISTINA SAGUMA RUIZ	CONSUMO TRABAJOS EN CAMPO MAQUINARIA	33.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000151	
04	00001862	21-abr-17	00004604	RC	0000	0000000000005971	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	VIATICOS TRASLADO MAQUINARIA TRACTOR D6N	20.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000151	
04	00001867	24-abr-17	00004604	RC	0000	0000000000005976	00002731137	RAMOS RIVAS JUAN PEDRO	VIATICOS REVISION DE ESTRUCTURAS	40.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000151	
04	00001866	24-abr-17	00004604	RC	0000	0000000000005974	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VIATICOS PARA LLEVAR UNIDAD PARA REVISION TECNICA	20.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000151	
04	00001868	24-abr-17	00004604	RC	0000	0000000000005977	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	VIATICOS VERIFICACION DE INVENTARIOS EN INFRAESTRUCTURAS	15.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000151	
04	00002338	26-abr-17	00004621	RC	0000	0000000000005993	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VIATICOS TRABAJOS EN CAMPO TRANSPORTE DE MAQUINARIA	20.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000165	
04	00002343	27-abr-17	00004621	RC	0000	0000000000005994	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	VIATICOS TRABAJOS OPERADOR TRABAJOS EN CAMPO	10.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000165	
04	00002347	28-abr-17	00004621	RC	0000	0000000000005996	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	VIATICOS OPERADOR TRABAJOS EN CAMPO	10.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000165	
05	00002363	2-may-17	00004633	RC	0000	0000000000006003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VITICOS TRABAJOS EN CAMPO TRASPORTAR MAQUINARIA	20.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000172	
05	00002370	3-may-17	00004633	03	0001	0000000000008981	10036092349	TAVARA ZAPATA PEDRO	CONSUMO PERSONAL TRABAJOS EN EXCAVADORA 01	24.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000172	
05	00002806	4-may-17	00004657	03	0002	0000000000000765	10458130278	EDINSON PAUL MONTERO PALACIOS	CONSUMO TRABAJOS ESTRUCTURA CHIPILICO	28.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000187	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 144

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00002804	8-may-17	00004633	03	0001	0000000000084028	10026389581	CHAVELAS	CONSUMO POR COMISION REMOLCAR CAMIONETA MITUSBISHI L-200 P1M-931	37.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002822	10-may-17	00004657	03	0001	000000000001970	10028299121	JUGUERIA PATTY	CONSUMO COMISION DE SERVICIO PERSONAL MAQUINARIA	21.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002904	19-may-17	00004715	03	0001	000000000000211	10028293912	PICANTERIA EL ALGARROBO	CONSUMO	20.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002906	23-may-17	00004715	03	0001	000000000001982	10028299121	JUGUERIA PATTY	CONSUMO	16.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002908	25-may-17	00004715	03	0001	000000000002248	10027454271	BAR PICANTERIA PISCIS	CONSUMO PERSONAL DE MAQUINARIA	15.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002955	30-may-17	00004723	03	0002	000000000013487	10027598485	CALDERON DE MADRID ARMANDINA	CONSUMO DE PERSONAL DE MAQUINARIA	39.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000228
06	00002972	1-jun-17	00004734	03	0001	0000000000009012	10036092349	TAVARA ZAPATA PEDRO	CONSUMO POR TRABAJO EN CAMPO	16.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00002974	2-jun-17	00004734	03	0001	0000000000009014	10036092349	TAVARA ZAPATA PEDRO	CONSUMO ATENCION PERSONAL MAQUINARIA	22.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00003004	8-jun-17	00004750	03	0001	0000000000009019	10036092349	TAVARA ZAPATA PEDRO	CONSUMO ATENCION PERSONAL MAQUINARIA	26.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003007	9-jun-17	00004750	03	0001	000000000001590	10028698149	FANY YARLEQUE DE VARGAS	CONSUMO POR SUPERVISION DE MAQUINARIA EN SAN PEDRILLO CP-5	13.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003026	13-jun-17	00004750	03	0001	000000000001053	10028588751	ROSA MARIA DOMINGUEZ CHIRA	CONSUMO POR SUPERVISION DE MAQUINARIA	23.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003098	22-jun-17	00004802	03	0001	0000000000032907	10026047116	JIMMY RICARDO MARQUEZ PIMENTEL	CONSUMO ATENCION PERSONAL MAQUINARIA	22.00	23101111	040601	10201	0000	0000	0001	0000000291
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B	510.00						
23101311 - GASOLINA																	
05	00002812	9-may-17	00004657	01	0001	000000000001555	20600988078	GRIFO J Y E PAMEN	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMIONETA 00-9050 TRABAJOS EXCAVADORA N° 02 EN QUEBRADA TOTORAL	59.00	23101311	040601	10201	0000	0000	0001	0000000187
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA	59.00						
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
06	00002997	31-may-17	00004750	03	0001	0000000000022265	20600988078	GRIFO J Y E PAMEN	COMPRA DE PETROLEO PARA MOTONIVELADORA TRABAJOS EN CANAL TABLAZO	57.00	23101312	040601	10201	0000	0000	0001	0000000254
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN	57.00						
23101812 - MEDICAMENTOS																	
06	00003046	15-jun-17	00004771	03	0001	0000000000254217	10196687624	HERMES QUISPE PEREZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL MAQUINARIA	28.00	23101812	040601	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003056	18-jun-17	00004771	12	B767	0000000000034541	20384891943	BOTICAS Y SALUD S.A.C.	COMPRA DE MEDICINA DIOXAFLEX CB PLUS CAP X 120	18.75	23101812	040601	10201	0000	0000	0001	0000000268
SUB TOTAL										23101812 - MEDICAMENTO:	46.75						
23109915 - BIENES Y OTROS																	
05	00002837	13-may-17	00004690	03	0002	0000000000000788	10026435230	NEGOCIOS "LEO"	COMPRA DE 2 METROS DE NYLON PARA TROMPO CONCRETERO	2.00	23109915	040601	10201	0000	0000	0001	0000000209
06	00003055	17-jun-17	00004771	03	0002	0000000000003726	10027661519	LIBRERIA BAZAR KATY	COMPRA DE 01 SILBATO	2.50	23109915	040601	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003076	21-jun-17	00004799	03	0001	0000000000022048	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	COMPRA DE 01 LIMA PARA EL TALLER	4.00	23109915	040601	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003077	21-jun-17	00004799	03	0001	0000000000044382	20525668607	AGRONEGOCIOS HERBERT E.I.R.L.	15 MTS DE CABLE 2X18, 01 ENCHUFE, 01 FOCO 100 WATTS (INSTALACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA PARA TALLER)	22.50	23109915	040601	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003112	30-jun-17	00004802	01	0006	00000000000251295	20512528458	SHALOM	TRANSPORTE DE 02 LLANTAS	186.00	23109915	040601	10201	0000	0000	0001	0000000291
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC	217.00						
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL																	
02	00000838	18-feb-17	00004516	RC	0000	0000000000005815	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	COMISION DE SERVICIO SULLANA COMPRA DE TUBO PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE	35.00	23202113	040601	10201	0000	0000	0001	0000000083
04	00001819	17-abr-17	00004604	RC	0000	0000000000005962	00044065667	LALUJU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD COTIZAR FILTROS	30.00	23202113	040601	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00001831	19-abr-17	00004604	RC	0000	0000000000005967	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	MOV REALIZAR TRABAJOS TRACTOR D6N	20.00	23202113	040601	10201	0000	0000	0001	0000000151

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 145

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
04	00001860	21-abr-17	00004604	RC	0000	0000000000005970	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	MOVILIDAD LOCAL PIURA COMPRA DE BATERIAS	30.00	23202113	040601	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00002353	29-abr-17	00004621	RC	0000	0000000000006000	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	VIATICOS TRABAJOS EXCAVADORA 02	20.00	23202113	040601	10201	0000	0000	0001	0000000165
05	00002798	5-may-17	00004633	RC	0001	0000000000006012	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	PASAJES MOVILIZAR EXCAVADORA SECTOR CHIPILLICO	20.00	23202113	040601	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002799	5-may-17	00004633	RC	0001	0000000000006011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	PASAJES MOVILIZAR EXCAVADORA SECTOR CHIPILLICO	20.00	23202113	040601	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002252	25-may-17	00004733	RC	0001	0000000000006098	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	PASAJES	30.00	23202113	040601	10601310	0000	0000	0001	0000000238
SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y ASI										205.00							
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																	
01	00003329	10-ene-17	0004459A	RC	1701	0000000000005704	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MOVILIDAD TAMBOGRANDE COMRPA DE BATERIA PARA CAMIONETA MITSUBISHI	7.00	23202114	040601	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
05	00002815	9-may-17	00004657	RC	0001	0000000000006026	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	PASAJES OPERADOR TRACTOR D6N TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002825	11-may-17	00004657	RC	0001	0000000000006035	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VIATICOS COMISION DE SERVICIO TRANSPORTAR MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	10.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002828	11-may-17	00004657	RC	0001	0000000000006037	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	VIATICOS Y MOVILIDAD INSTALAR ARRANCADOR TRACTOR D6N (03 PERSONAS)	30.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000187
05	00002849	16-may-17	00004690	RC	0001	0000000000006053	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VIATICOS OPERADOR CAMA BAJA TRANSPORTAR MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	10.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002850	16-may-17	00004690	RC	0001	0000000000006052	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	MOVILIDAD TRASLADAR ARO DE LLANTA PARA SOLDARLO EN CP-15	6.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002846	16-may-17	00004690	RC	0001	0000000000006050	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOVILIDAD LOCAL PIURA RECOGER REPUESTOS MOTONIVELADORA	30.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002854	17-may-17	00004690	RC	0001	0000000000006056	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	MOVILIDAD LOCAL COMPRA DE REPUESTOS CRUCETA PARA VOLQUETE	40.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002862	19-may-17	00004690	RC	0001	0000000000006060	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	MOVILIDAD LOCAL Y VIATICOS OPERADOR EXCAVADORA N° 02 TRABAJOS KM 26 DESCOLMATACION CANAL TABLAZO	20.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002885	22-may-17	00004694	RC	0001	0000000000006073	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	MOVILIDAD LOCAL PIURA REALIZAR PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION ARRANCADOR TRACTOR AGRICOLA	30.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002889	23-may-17	00004694	RC	0001	0000000000006078	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	MOVILIDAD LOCAL PIURA COMPRA DE REPUESTOS MOTONIVELADORA CAT 120 Y COMPRA DE PERNOS PARA VOLQUETE	30.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002888	23-may-17	00004694	RC	0001	0000000000006077	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	MOVILIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN CAMPO	20.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002894	24-may-17	00004694	RC	0001	0000000000006089	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	MOVILIDAD OPERADOR TRABAJOS EXCAVADORA N° 02 (03 TRABAJADORES)	30.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002896	24-may-17	00004694	RC	0001	0000000000006091	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	MOVILIDAD PARTIDOR REALIZAR PAGOS DE FACTURAS TRABAJOS EN CAMIONETA	10.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002913	26-may-17	00004715	RC	0001	0000000000006100	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	MOVILIDAD POR TRANSPORTE DE TRACTOR D6C ALQUILER SR. JOSE MONTERO ALAMA	20.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002929	29-may-17	00004715	RC	0001	0000000000006111	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	MOVILIDAD COMISION DE SERVICIO TRABAJOS EN CAMPO REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	20.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002928	29-may-17	00004715	RC	0001	0000000000006110	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	MOVILIDAD OPERADOR TRABAJOS EN EXCAVADORA N° 01 CANAL TABLAZO KM 29	20.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002930	29-may-17	00004715	RC	0001	0000000000006112	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	MOVILIDAD LOCAL PIURA COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO CARGADOR FRONTAL TRACTOR D6C	40.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002934	30-may-17	00004715	RC	0001	0000000000006114	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	MOVILIDAD LOCAL TRABAJOS DE SOLDADURA CANAL TABLAZO (03 PERSONAS)	25.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002829	11-ago-17	00004657	RC	0001	0000000000006038	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO TRABAJOS DE SOLDADURA DE COMPUERTAS (03 PERSONAS)	20.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000187
06	00002988	6-jun-17	00004734	RC	0001	0000000000006152	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	MOVILIDAD LOCAL TRABAJOS ESTRUCTURA ZAMBA	20.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00002992	6-jun-17	00004734	RC	0001	0000000000006157	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	MOVILIDAD LOCAL TRABAJOS ESTRUCTURA ZAMBA	20.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000239
06	00003002	7-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006158	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	MOVILIDAD LOCAL PIURA COMPRA DE RETEN PARA TRAYLER Y OTROS	30.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003006	8-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006160	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	MOVILIDAD LOCAL PIURA LLEVAR INYECTORES PARA REPARACION	25.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003008	9-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006161	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	MOVILIDAD LOCAL OPERADOR TRACTOR D6C TRABAJOS SECTOR VALLE LOS INCAS PARCELA PROSPERO LOPEZ	20.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003018	10-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006182	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	MOVILIDAD LOCAL PIURA RECOGER INYECTORES COMPRA DE REPUESTOS VARIOS	30.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003017	10-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006181	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	MOVILIDAD LOCAL PIURA COMPRA DE RODAJES PARA EXCAVADORA N° 02	30.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000254

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 146

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
06	00003040	14-jun-17	00004750	RC	0001	0000000000006196	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	MOVILIDAD Y VIATICOS COMISION DE SERVICIO PIURA TRASLADAR A GERENTE A AEROPUERTO	20.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000254
06	00003057	19-jun-17	00004771	RC	0001	0000000000006212	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	MOVILIDAD LOCAL PIURA PARA LLEVAR A REPARACION DE INYECTORES CARGADOR FRONTAL	30.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003072	20-jun-17	00004799	RC	0001	0000000000006219	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	MOVILIDAD LOCAL TAMBOGRANDE TRAMITES DENUNCIA CONTRA EL SR. RICHARD ORLANDO CACERES CASTRO	20.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003064	20-jun-17	00004771	RC	0001	0000000000006220	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	MOVILIDAD LOCAL PIURA COMPRA DE MANGUERA TRACTOR VOLQUETE XI 7919	30.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003074	21-jun-17	00004799	RC	0001	0000000000006223	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	MOVILIDAD LOCAL EN COMISION DE SERVICIO TRABAJOS EN CAMPO (02 PERSONAS)	20.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003075	21-jun-17	00004799	RC	0001	0000000000006222	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	MOVILIDAD LOCAL TRABAJOS EN CAMPO LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE JUNIO DEL PRESENTE TRACTOR D6N	30.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000289
06	00003079	22-jun-17	00004799	RC	0001	0000000000006226	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	MOVILIDAD LOCAL PIURA COMPRA DE MATERIALES HIDROLINA PARA TRACTOR D6N Y OTROS	30.00	23202114	040601	10201	0000	0000	0001	0000000289
SUB TOTAL										23202114 - MOVILIDAD LOC	803.00						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
01	00003302	5-ene-17	0004459A	03	0001	0000000000007691	10026010735	TALLER DE SUSPENSION MUELLES ABRAHAM	REPARACION DE MUELLES CAMIONETA P1M-931	120.00	23202799	040601	10601310	0000	0000	0001	00000000NC
01	00003297	31-ene-17	0004459A	01	0001	0000000000006929	20525289096	SERVICIOS DE FRENOS Y EMBRAGUES	MANTENIMIENTO CAMIONETA P1M-931	310.00	23202799	040601	10601311	0000	0000	0001	00000000NC
04	00001864	24-abr-17	00004604	RC	0000	0000000000005973	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SERVICIO MANTENIMIENTO UNIDAD PARA REVISION TECNICA 00 9050	60.00	23202799	040601	10201	0000	0000	0001	0000000151
04	00002283	26-abr-17	00004621	RC	0000	0000000000005981	00003572119	PANTA GALVEZ RICARDO	RECARGA DE BATERIAS	16.00	23202799	040601	10201	0000	0000	0001	0000000165
04	00001766	9-may-17	00004629	02	E001	0000000000000039	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	PAGO DE 50% SERVICIOS JEFE DE MAESTRANZA MES MARZO 2017	2,717.00	23202799	040601	10601311	0000	0000	0001	0000000035
05	00002430	3-may-17	00004634	02	E001	0000000000000099	10028324095	WILFREDO YCANIQUE SANTOS	SERVICIO DE PARCHADO Y VULCANIZADO DE LLANTAS	820.00	23202799	040601	10601311	0000	0000	0001	0000000038
05	00002795	4-may-17	00004633	03	0001	0000000000001917	10752664256	RESTAURANT JUGUERIA LA AVENIDA	DUPLICADO DE LLAVE	3.00	23202799	040601	10201	0000	0000	0001	0000000172
05	00002915	6-may-17	00004715	RC	0001	0000000000006102	00003572119	PANTA GALVEZ RICARDO	SERVICIO DE CARGA DE 03 BATERIAS (02 DE 21 PLACAS Y 01 DE 15 PLACAS)	30.00	23202799	040601	10201	0000	0000	0001	0000000224
05	00002441	10-may-17	00004667	02	E001	0000000000000037	10028969932	ZARATE DOMINGUEZ JUAN JOSE	CAPACITACION DE MAQUINARIA AGRICOLA A PERSONAL DE JUSHSAL	400.00	23202799	040601	10601311	0000	0000	0001	0000000049
05	00002942	15-may-17	00004723	01	0006	0000000000247281	20512528458	SHALOM	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 08 LLANTAS	194.00	23202799	040601	10201	0000	0000	0001	0000000228
05	00002861	19-may-17	00004690	RC	0001	0000000000006061	00003572119	PANTA GALVEZ RICARDO	POR SERVICIO DE RECARGA 02 BATERIAS DE 21 PLACAS DE MOTONIVELADORA JHON DEERE	24.00	23202799	040601	10201	0000	0000	0001	0000000209
05	00002867	19-may-17	00004694	RC	0001	0000000000006063	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	APOYO PNP TRASLADAR MAQUINARIA EXCAVADORA N° 02	30.00	23202799	040601	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002878	20-may-17	00004694	RC	0001	0000000000006067	00003572119	PANTA GALVEZ RICARDO	SERVICIO DE CARGA DE BATERIA Y SOLUCION DE BATERIA VOLQUETE B4A-834	12.00	23202799	040601	10201	0000	0000	0001	0000000212
05	00002963	31-may-17	00004723	RC	0001	0000000000006134	00003572119	PANTA GALVEZ RICARDO	SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA DE 15 PLACAS TRACTOR AGRICOLA	12.00	23202799	040601	10201	0000	0000	0001	0000000228
06	00002028	10-jun-17	00004789	02	E001	0000000000000040	10026592904	VELASQUEZ TELLO HECTOR JAVIER	PAGO SERVICIO JEFE MAESTRANZA MES MAYO 2017	4,000.00	23202799	040601	10601311	0000	0000	0001	0000000079
06	00003047	15-jun-17	00004771	03	0052	0000000000002896	20131257750	ESSALUD	CONSULTA MEDICA ATENCION AL TRABAJADOR HENRY CHUICA CRISANTO ACCIDENTE CON VOLQUETE	35.00	23202799	040601	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003051	16-jun-17	00004771	01	0001	0000000000002917	20525896812	CENTRO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES CHUNGA E.I.R.L.	SERVICIO POR ATENCION A PACIENTE EN RADIOGRAFIAS SR. HENRY CHUICA CRISANTO	80.00	23202799	040601	10201	0000	0000	0001	0000000268
06	00003099	23-jun-17	00004802	02	E001	0000000000000055	10026517414	ALBUQUEQUE CHERRES CRISTOBAL LEO	SERVICIO DE RPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN ALTERNADOR 12 VOLT. CAMBIO DE 2 RETENES Y OTROS.	190.00	23202799	040601	10201	0000	0000	0001	0000000291
06	00003107	28-jun-17	00004802	RC	0001	0000000000006235	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	APOYO PNP TRASLADO DE MAQUINARIA JUSHSAL	20.00	23202799	040601	10201	0000	0000	0001	0000000291
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI	9,073.00						
SUB TOTAL										040601 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO MAQUINARIA Y EQUIPO	86,474.72						
SUB TOTAL ACTIVIDAD										04 - GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA PRESTACION DEL SER'	446,114.34						

07 - PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA

070101 - FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CAPACITACION

23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 147

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
03	00000230	1-mar-17	00004573	03	0001	000000000001671	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR SAUL	CONSUMO ATENCION DIA DE LA MUJER	166.00	23101111	070101	10201	0000	0000	0001	0000000128
03	00000256	21-mar-17	00004573	03	0001	000000000001678	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR SAUL	CONSUMO ATENCION PERSONAL COMITE ELECTORAL	43.00	23101111	070101	10201	0000	0000	0001	0000000128
05	00003128	11-abr-17	00004702	03	0001	000000000001933	10028299121	JUGUERIA PATTY	CONSUMO DE COMITE ELECTORAL	16.00	23101111	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003130	19-abr-17	00004702	03	0001	000000000001940	10028299121	JUGUERIA PATTY	CONSUMO COMITE ELECTORAL	8.00	23101111	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003132	20-abr-17	00004702	03	0001	000000000001944	10028299121	JUGUERIA PATTY	CONSUMO ATENCION COMITE ELECTORAL	8.00	23101111	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003134	24-abr-17	00004702	03	0001	000000000001950	10028299121	JUGUERIA PATTY	CONSUMO ATENCION COMITE ELECTORAL	10.00	23101111	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00002261	25-abr-17	00004733	03	0001	000000000002015	10028636178	JEYSY DANITZA GARCIA LOAYZA	ATENCION A 120 ALUMNOS DE LA I.E. SAN LORENZO DURANTE CAPACITACION ALA SAN LORENZO	80.00	23101111	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000238
05	00003143	18-may-17	00004702	03	0001	000000000000047	10181538355	PICANTERIA CEVICHERIA MI RINCONCITO	CONSUMO ATENCION COMITE ELECTORAL	12.50	23101111	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003147	19-may-17	00004702	03	0001	000000000000048	10181538355	PICANTERIA CEVICHERIA MI RINCONCITO	CONSUMO ATENCION COMITE ELECTORAL	27.50	23101111	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003153	25-may-17	00004702	03	0001	000000000001990	10028299121	JUGUERIA PATTY	CONSUMO ATENCION COMITE ELECTORAL	21.00	23101111	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B	392.00						
23101311 - GASOLINA																	
01	00000491	17-ene-17		NS	0000	0000000000028929	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CAMIONETA P3K-789	59.40	23101311	070101	252011	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA	59.40						
23101312 - PETROLEO JUNTA																	
01	00000563	4-ene-17		NS	0000	0000000000028757	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P3L-925	56.55	23101312	070101	2520121	0000	0000	0001	
02	00001157	3-feb-17		NS	0000	0000000000029044	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CAMIONETA P1M-931	80.15	23101312	070101	2520121	0000	0000	0001	
04	00002569	11-abr-17		NS	0000	0000000000029508	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CAMIONETA B3K-852	57.40	23101312	070101	2520121	0000	0000	0001	
05	00003318	20-may-17		NS	0000	0000000000029823	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	070101	2520121	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN	251.30						
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																	
05	00003126	10-abr-17	00004702	03	0002	000000000002909	10027661519	BAZAR KATTY	COMPRA DE 5 PAPELOTES Y 2 PLUMONES	8.10	23101512	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
SUB TOTAL										23101512 - PAPELERIA EN	8.10						
23101513 - MATERIAL PAD																	
01	00000895	2-ene-17		NS	0001	0000000000024751	00002869045	LIZANO ACUÑA RENE EDITA	SALIDA DE ALMACEN TINTA EPSON L-200	40.34	23101513	070101	25203	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23101513 - MATERIAL PAD	40.34						
23109915 - BIENES Y OTROS																	
02	00001659	25-feb-17		NS	0001	0000000000025046	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SALIDAS DE ALMACEN	15.19	23109915	070101	252091	0000	0000	0001	
03	00002111	22-mar-17		NS	0001	0000000000025178	00002825717	MARIGORDA ROMAN GUILLERMO SANTIAGO	SALIDAS ALMACEN	300.00	23109915	070101	252091	0000	0000	0001	
04	00002711	19-abr-17		NS	0001	0000000000025281	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SALIDAS DE ALMACEN	110.00	23109915	070101	252091	0000	0000	0001	
SUB TOTAL										23109915 - BIENES Y OTRC	425.19						
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL																	
03	00000131	13-mar-17	00004560	RC	0000	0000000000005882	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOV PIURA COMPRA DE OFRENDA FLORAL	30.00	23202113	070101	10201	0000	0000	0001	0000000121
SUB TOTAL										23202113 - VIATICOS Y ASI	30.00						

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 148

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

PERIODO: 2017 01_ 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
23202115 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																	
05	00003127	10-abr-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	MOVILIDAD TEJEDORES CRUCETA TEJEDORES COMPRA DE MATERIAL PARA CRONOGRAMA ELECTORAL PERIODO 2017-2020	10.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003129	11-abr-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	MOVILIDAD TEJEDORES CRUCETA TEJEDORES ATENCION EN OF. DE COMITE ELECTORAL DE JUSHSAL	10.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003131	19-abr-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	MOVILIDAD TEJEDORES CRUCETA TEJEDORES ATENCION EN OF. DEL COMITE ELECTORAL JUSHSAL	10.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003133	20-abr-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	MOVILIDAD TEJEDORES CRUCETA TEJEDORES ATENCION EN OF. DEL COMITE ELECTORAL JUSHSAL	10.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003135	24-abr-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	MOVILIDAD TEJEDORES CRUCETA TEJEDORES ATENCION EN OF. DEL COMITE ELECTORAL JUSHSAL	10.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003136	24-abr-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00002746810	JOSE ORLANDO MENDOZA AREVALO	MOVILIDAD INCA ROCA PEDREGAL TAMBOGRANDE CRUCETA Y VICEVERSA ATENCION EN OF. DEL COMITE ELECTORAL JUSHSAL	20.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003138	9-may-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	MOVILIDAD TEJEDORES CRUCETA TAMBOGRANDE RETIRO DE GIGANTOGRAFIA PARA PROCESO ELECTORAL CU. CH. BAJO	17.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003140	10-may-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	MOVILIDAD TEJEDORES CRUCETA LAS LOMAS REALIZAR CONTRATO PARA DIFUSION SPOT PUBLICITARIO ELECCIONES	16.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003142	16-may-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	MOVILIDAD TEJEDORES CRUCETA TAMBOGRANDE REALIZAR GRABACION SPOT PUBLICITARIO	17.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003144	18-may-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	MOVILIDAD TEJEDORES CRUCETA LAS LOMAS PUBLICAR PADRON ELECTORAL CU. CH. BAJO	17.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003145	19-may-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00003586169	HORTENCIO VARGAS VALDEZ	MOVILIDAD SAN PEDRO Y SAN PABLO SINCHI ROCA TAMBOGRANDE CRUCETA INCLUYE ALIMENTACION	30.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003148	19-may-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	MOVILIDAD TEJEDORES CRUCETA TAMBOGRANDE LAS LOMAS INCLUYE FOTOCOPIAS	24.90	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003150	20-may-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	MOVILIDAD TEJEDORES CRUCETA TAMBOGRANDE REALIZAR TIPEOS E IMPRESIONES GRAFICAS AFICHES COPIAS Y OTROS	17.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003151	20-may-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00003088045	FAUSTINO LLACSAHUACHE LOPEZ	MOVILIDAD AYABACA LAS LOMAS CRUCETA FIRMA DE PADRON ELECTORAL Y ACTAS OFICIOS Y RESOLUCIONES	70.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003152	21-may-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00003586169	HORTENCIO VARGAS VALDEZ	MOVILIDAD SAN PEDRO SAN PABLO SINCHI ROCA TAMBOGRANDE CRUCETA LAS LOMAS LLEVAR A CABO PROCESO ELECTORAL CU. CH. BAJO PERIODO 2017-2020	30.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003154	25-may-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	MOVILIDAD TEJEDORES CRUCETA SE DIO A CONOCER A JUSHSAL RESULTADO SOBRE PROCESO ELECTORAL DEL DIA 21/05/2017	10.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
05	00003222	26-may-17	00004702	DJ	1705	000000000004702	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	MOVILIDAD POR ASISTENCIA A JUSHSAL DURANTE 10 DIAS DESDE EL 11/4 AL 21/05 CRONOGRAMA COMITE ELECTORAL	300.00	23202115	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
SUB TOTAL 23202115 - VIATICOS Y ASI										618.90							
23202241 - PUBLICIDAD																	
02	00000955	28-feb-17	00004545	03	0001	0000000000003175	10803459121	MILTON ALBERTO GALLEGOS PAZ	REPORTE INSTITUCIONAL	1,000.00	23202241	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000110
03	00000071	3-mar-17	00004559	03	0001	0000000000005008	10027614308	JUANA JIMENEZ ZAPATA	COMUNICADOS EN EMISORA LOCAL	10.00	23202241	070101	10201	0000	0000	0001	0000000120
05	00003141	16-may-17	00004702	03	0001	000000000001131	10028744078	JACO PRODUCCIONES	02 SPOT PUBLICITARIOS ELECCIONES CU. CH. BAJO PERIODO 2017-2020	120.00	23202241	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
SUB TOTAL 23202241 - PUBLICIDAD										1,130.00							
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
01	00000615	17-ene-17	00004440	03	0001	0000000000000717	10423516319	FLORERIA DIVINO NIÑO	OFRENDA FLORAL	80.00	23202799	070101	10201	0000	0000	0001	0000000016
02	00000703	1-feb-17	00004460	03	0003	0000000000005520	10028764451	MARIA VERONICA LACHIRA SANDOVAL	ARREGLO FLORAL	120.00	23202799	070101	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000702	1-feb-17	00004460	12	0001	0000000000030504	20102505957	DIARIO EL TIEMPO SAC	SERVICIO DEFUNCIONES	240.00	23202799	070101	10201	0000	0000	0001	0000000036
02	00000854	21-feb-17	00004533	03	0001	0000000000009877	10429138405	GONZALEZ SENMACHE SUSANA	ARREGLO FLORAL	40.00	23202799	070101	10201	0000	0000	0001	0000000100
03	00000124	11-mar-17	00004560	03	0001	000000000001649	10033687988	TANIA ELIZABETH CHUQUISTA CALLE	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	50.00	23202799	070101	10201	0000	0000	0001	0000000121
03	00000258	21-mar-17	00004573	03	0001	0000000000010190	10027860554	OPTICA " NANIE "	SOLDADURA PARA REPARACION DE PROYECTOR	25.00	23202799	070101	10201	0000	0000	0001	0000000128
05	00003146	19-may-17	00004702	03	0001	0000000000000043	10441051871	PALACIOS GOMEZ RODRIGO ALEJANDRO	ELABORACION DE 250 CEDULAS DE SUFRAGIO FULL COLOR PARA ELECCIONES CU. CH. BAJO PERIODO 2017-2020	150.00	23202799	070101	10601310	0000	0000	0001	0000000218
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI										705.00							
SUB TOTAL 070101 - FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN DE CAPACITACION										3,660.23							

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 149

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

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
070203 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS U OTROS EVENTOS																	
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
05	00002253	20-abr-17	00004733	03	0003	0000000000000184	20159286381	CLUB CENTRO PIURANO	ALQUILER DE AMBIENTE Y DE ECRAN EN RUEDA DE PRENSA DIA 03/05/2017	360.00	23202799	070203	10601310	0000	0000	0001	0000000238
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI		360.00					
SUB TOTAL										070203 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS U OTROS EVENTOS		360.00					
070204 - ORGANIZACION DE FOROS SEMINARIOS, ETC																	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
06	00000520	15-jun-17	00004771	03	0001	0000000000000005	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	ATENCION REUNION DE DIRECTORIO	37.00	23101111	070204	10201	0000	0000	0001	0000000268
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B		37.00					
SUB TOTAL										070204 - ORGANIZACION DE FOROS SEMINARIOS, ETC		37.00					
070401 - IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE RADIO Y COMUNICACION																	
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
06	00002476	29-dic-16	00004740	02	E001	0000000000000019	10027546353	GARCIA PANTA SANTOS MANUEL	PAGO SERVICIOS LOCUCION RADIAL MES DICIEMBRE 2016	300.00	23202799	070401	10601310	0000	0000	0001	0000000244
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI		300.00					
SUB TOTAL										070401 - IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE RADIO Y COMUNICACION		300.00					
070402 - PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL																	
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
05	00002042	10-may-17	00004660	03	0001	00000000000003190	10803459121	MILTON ALBERTO GALLEGOS PAZ	REPORTE INSTITUCIONAL RAICES	800.00	23202799	070402	10601310	0000	0000	0001	0000000190
05	00002110	12-may-17	00004701	03	0001	00000000000003194	10803459121	MILTON ALBERTO GALLEGOS PAZ	COMPRA DE REVISTAS RAICES	200.00	23202799	070402	10601310	0000	0000	0001	0000000217
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI		1,000.00					
SUB TOTAL										070402 - PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL		1,000.00					
070404 - SPOT PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS																	
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
05	00002489	6-jun-17	00004745	12	0001	00000000000036460	20102505957	DIARIO EL TIEMPO SAC	COMUNICADOS DIARIO EL TIEMPO	890.00	23202799	070404	10601310	0000	0000	0001	0000000249
05	00002490	6-jun-17	00004745	12	0001	00000000000036461	20102505957	DIARIO EL TIEMPO SAC	COMUNICADOS DIARIO EL TIEMPO	3.50	23202799	070404	10601310	0000	0000	0001	0000000249
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI		893.50					
SUB TOTAL										070404 - SPOT PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS		893.50					
SUB TOTAL ACTIVIDAD										07 - PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE		6,250.73					
TOTAL GENERAL												588,617.73					

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21-GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MAQUINARIA		512,920.00	512,920.00	61,686.92	451,233.08			
0003 - MAQUINARIA		512,920.00	512,920.00	61,686.92	451,233.08			
210201 - RETROEXCAVADORA N° 01		1,000.00	1,000.00	343.05	656.95			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	174.00	326.00	34.80	34.80	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	500.00	500.00	169.05	330.95	33.81	33.81	Positivo
210202 - RETROEXCAVADORA N° 02		79,000.00	79,000.00	3,676.80	75,323.20			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00	2,000.00	186.00	1,814.00	9.30	9.30	Positivo
23101311	GASOLINA	5,000.00	5,000.00	71.28	4,928.72	1.43	1.43	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	30,000.00	30,000.00	3,419.52	26,580.48	11.40	11.40	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	Positivo
210204 - TRACTOR D6N		187,000.00	187,000.00	14,446.96	172,553.04			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,600.00	3,600.00	252.00	3,348.00	7.00	7.00	Positivo
23101311	GASOLINA	10,000.00	10,000.00	81.66	9,918.34	0.82	0.82	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	30,000.00	30,000.00	13,763.30	16,236.70	45.88	45.88	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	63,400.00	63,400.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00	Positivo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	350.00	3,650.00	8.75	8.75	Positivo
210205 - MOTONIVELADORA N° 01-120 H		40,000.00	40,000.00	5,231.59	34,768.41			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00	2,000.00	60.00	1,940.00	3.00	3.00	Positivo
23101311	GASOLINA	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	4,260.59	15,739.41	21.30	21.30	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	3,000.00	3,000.00	16.00	2,984.00	0.53	0.53	Positivo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	520.00	9,480.00	5.20	5.20	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	375.00	1,625.00	18.75	18.75	Positivo
210206 - CARGADOR FRONTAL		35,000.00	35,000.00	6,107.67	28,892.33			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	276.00	224.00	55.20	55.20	Positivo
23101311	GASOLINA	2,000.00	2,000.00	56.85	1,943.15	2.84	2.84	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	12,000.00	12,000.00	2,174.82	9,825.18	18.12	18.12	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	5,000.00	450.00	4,550.00	9.00	9.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	3,150.00	1,850.00	63.00	63.00	Positivo
210207 - TRAYLER YB-1029		15,000.00	15,000.00	3,279.14	11,720.86			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00	216.00	784.00	21.60	21.60	Positivo
23101311	GASOLINA	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	5,000.00	5,000.00	3,054.14	1,945.86	61.08	61.08	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	5,000.00	9.00	4,991.00	0.18	0.18	Positivo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
210209 - VOLQUETE XI-7919		1,000.00	1,000.00	174.30	825.70			
23101318	PETROLEO CONTRATOS	1,000.00	1,000.00	174.30	825.70	17.43	17.43	Positivo
210210 - CISTERNA WB-4437		3,020.00	3,020.00	162.15	2,857.85			
23101311	GASOLINA	500.00	500.00	20.55	479.45	4.11	4.11	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	1,500.00	1,500.00	141.60	1,358.40	9.44	9.44	Positivo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	Positivo
210226 - MOTONIVELADORA N.02 JHON DEERE		500.00	500.00	351.40	148.60			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	200.00	126.00	74.00	63.00	63.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2017 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101318	PETROLEO CONTRATOS	300.00	300.00	225.40	74.60	75.13	75.13	Positivo
210227 - VOLQUETE VOLVO B4A-834		9,000.00	9,000.00	108.00	8,892.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00	108.00	892.00	10.80	10.80	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
210230 - TRACTOR AGRICOLA MF-2015		35,000.00	35,000.00	3,208.87	31,791.13			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	25,000.00	25,000.00	3,008.87	21,991.13	12.04	12.04	Positivo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	200.00	1,800.00	10.00	10.00	Positivo
210501 - GESTIONES EN EL LOCAL INSTITUCIONAL		45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00			
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	Positivo
210502 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL		37,400.00	37,400.00	2,454.50	34,945.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000.00	5,000.00	2,100.50	2,899.50	42.01	42.01	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	160.00	840.00	16.00	16.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL	4,000.00	4,000.00	14.00	3,986.00	0.35	0.35	Positivo
23202115	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	22,400.00	22,400.00	180.00	22,220.00	0.80	0.80	Positivo
210801 - CONVENIOS COMISIONES DE USUARIOS VARIOS		20,000.00	20,000.00	18,590.10	1,409.90			
23101311	GASOLINA	1,000.00	1,000.00	331.56	668.44	33.16	33.16	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	19,000.00	19,000.00	18,258.54	741.46	96.10	96.10	Positivo
210802 - CONVENIO MUNICIPALIDADES VARIAS		5,000.00	5,000.00	3,552.39	1,447.61			
23101312	PETROLEO JUNTA	5,000.00	5,000.00	3,552.39	1,447.61	71.05	71.05	Positivo
TOTAL GENERAL		512,920.00	512,920.00	61,686.92	451,233.08			

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 1

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
21 - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MAQUINARIA																	
210201 - RETROEXCAVADORA N° 01																	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
02	00001760	7-feb-17	00004476	PL	1702	000000000004476	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RACIONAMIENTO MES DICIEMBRE 2016	102.00	23101111	210201	10601311	0000	0000	0003	0000000002
04	00001824	4-abr-17	00004595	PL	1701	000000000004595	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	PLANILLA RACIONAMIENTO OPERADORES MES ENERO 2017	12.00	23101111	210201	10601311	0000	0000	0003	0000000027
05	00002467	31-may-17	00004721	PL	1704	000000000004721	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RACIONAMIENTO OPERADORES MAQUINARIA MES ABRIL 2017	60.00	23101111	210201	10601311	0000	0000	0003	0000000069
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B										174.00							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS																	
01	00000724	5-ene-17		NS	0000	000000000028804	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SRA. MARIA VELIZ	169.05	23101318	210201	2520122	0000	0000	0003	
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO CO										169.05							
SUB TOTAL 210201 - RETROEXCAVADORA N° 01										343.05							
210202 - RETROEXCAVADORA N° 02																	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
02	00001761	7-feb-17	00004476	PL	1702	000000000004476	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	RACIONAMIENTO MES DICIEMBRE 2016	96.00	23101111	210202	10601311	0000	0000	0003	0000000002
04	00001825	4-abr-17	00004595	PL	1701	000000000004595	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	PLANILLA RACIONAMIENTO OPERADORES MES ENERO 2017	90.00	23101111	210202	10601311	0000	0000	0003	0000000027
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B										186.00							
23101311 - GASOLINA																	
01	00000844	25-ene-17		NS	0000	000000000028956	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	35.64	23101311	210202	252011	0000	0000	0003	
01	00000842	27-ene-17		NS	0000	000000000028934	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	35.64	23101311	210202	252011	0000	0000	0003	
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA										71.28							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS																	
01	00000712	2-ene-17		NS	0000	000000000028592	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	CONTRATO SR. POLO ATO	338.10	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	
01	00000726	6-ene-17		NS	0000	000000000028806	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. PEDRO VALDIVIEZO	135.24	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	
01	00000731	7-ene-17		NS	0000	000000000028811	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CONTRATO SR. PEDRO VALDIVIEZO	236.67	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	
01	00000735	10-ene-17		NS	0000	000000000028817	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CONTRATO SRA. GEORGINA VALDIVIEZO	304.29	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	
01	00000760	13-ene-17		NS	0000	000000000028833	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	CONTRATO SR. LEYNER ALTAMIRANO	169.05	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	
01	00000772	17-ene-17		NS	0000	000000000028840	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CONTRATO SR. GONZA	33.81	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	
01	00000812	19-ene-17		NS	0000	000000000028849	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	CONTRATO SR. CARLOS SOLANO CASTILLO	338.10	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	
01	00000825	23-ene-17		NS	0000	000000000028855	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	CONTRATO SR. MIGUEL TORRES	338.10	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	
01	00000838	25-ene-17		NS	0000	000000000028862	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	CONTRATO SR. MIGUEL TORRES	338.10	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	
04	00002543	25-abr-17		NS	0000	000000000028878	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO SR. JOSE CRISANTO	174.30	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	
04	00002546	28-abr-17		NS	0000	000000000028881	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO SR. SEGUNDO ATO	209.16	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	
05	00002874	5-may-17		NS	0000	000000000028885	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. ROGELIO SAAVEDRA	348.60	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	
06	00003622	5-jun-17		NS	0000	000000000029906	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	RETROEXCAVADORA N° 02	228.00	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	
06	00003623	6-jun-17		NS	0000	000000000029908	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CONTRATO SR. SALVADOR VASQUEZ	228.00	23101318	210202	2520122	0000	0000	0003	

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

FECHA: 26/10/2017

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PAG. : 2

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
SUB TOTAL										23101318 - PETROLEO CON								3,419.52
SUB TOTAL										210202 - RETROEXCAVADORA N° 02								3,676.80
210204 - TRACTOR D6N																		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
02	00001756	7-feb-17	00004476	PL	1702	000000000004476	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	RACIONAMIENTO MES DICIEMBRE 2016	114.00	23101111	210204	10601311	0000	0000	0003	0000000002	
04	00001821	4-abr-17	00004595	PL	1701	000000000004595	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	PLANILLA RACIONAMIENTO OPERADORES MES ENERO 2017	126.00	23101111	210204	10601311	0000	0000	0003	0000000027	
05	00002439	10-may-17	00004666	PL	1703	000000000004666	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	RACIONAMIENTO OPERADORES MAQUINARIA MES MARZO 2017	12.00	23101111	210204	10601311	0000	0000	0003	0000000048	
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B								252.00
23101311 - GASOLINA																		
01	00000845	19-ene-17		NS	0000	000000000028940	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	23.76	23101311	210204	252011	0000	0000	0003		
01	00000843	25-ene-17		NS	0000	000000000028957	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	23.76	23101311	210204	252011	0000	0000	0003		
04	00002534	27-abr-17		NS	0000	000000000029455	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA CONTRATO	34.14	23101311	210204	252011	0000	0000	0003		
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA								81.66
23101318 - PETROLEO CONTRATOS																		
01	00000708	2-ene-17		NS	0000	000000000028589	00002652395	RUIDIAS PALACIOS HUMBERTO	CONTRATO SR. CALDERON	563.50	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000711	2-ene-17		NS	0000	000000000028591	00002652395	RUIDIAS PALACIOS HUMBERTO	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	33.81	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000720	4-ene-17		NS	0000	000000000028801	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CONTRATO SR. CALDERON	563.50	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000719	4-ene-17		NS	0000	000000000028600	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	45.08	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000717	4-ene-17		NS	0000	000000000028598	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CONTRATO SR.CALDERON	281.75	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000727	6-ene-17		NS	0000	000000000028807	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CONTRATO SR. CALDERON	169.05	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000730	7-ene-17		NS	0000	000000000028810	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO SR. JAIME SUCLLA	563.50	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000734	10-ene-17		NS	0000	000000000028815	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO JAIME SUCLLA	563.50	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000737	10-ene-17		NS	0000	000000000028819	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	56.35	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000748	12-ene-17		NS	0000	000000000028827	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO SR. ALEX BERECHÉ	225.40	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000751	13-ene-17		NS	0000	000000000028829	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO SR. RAMON CELI	563.50	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000767	16-ene-17		NS	0000	000000000028838	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	22.54	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000765	16-ene-17		NS	0000	000000000028835	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO SR. RAMON CELI	563.50	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000797	17-ene-17		NS	0000	000000000028842	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO SR. RAMON CELI	563.50	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000799	17-ene-17		NS	0000	000000000028843	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	33.81	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000807	19-ene-17		NS	0000	000000000028846	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO SR. RAMON CELI	563.50	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000820	20-ene-17		NS	0000	000000000028853	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CONTRATO SR. RAMON CELI	33.81	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000818	20-ene-17		NS	0000	000000000028852	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CONTRATO SR. RAMON CELI	394.45	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000829	24-ene-17		NS	0000	000000000028857	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO SR. MIGUEL YOVERA MORE	225.40	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		
01	00000839	25-ene-17		NS	0000	000000000028863	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CONTRATO SR. JESUS OBLEA CAMACHO	563.50	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 3

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
01	00000840	27-ene-17		NS	0000	000000000028864	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO SR. MANUEL OBLEA CAMACHO	281.75	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
02	00001540	28-feb-17		NS	0000	000000000028869	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO SR. PROSPERO LOPEZ	572.50	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
03	00002247	17-mar-17		NS	0001	000000000028872	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	58.10	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
03	00002245	25-mar-17		NS	0001	000000000028871	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	581.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
04	00002544	26-abr-17		NS	0000	000000000028879	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO SR. ASTETE	290.50	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
05	00003163	31-may-17		NS	0000	000000000028900	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO SR. FRANK VEGA	285.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00003618	2-jun-17		NS	0000	000000000029901	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CONTRATO SR. FRANK VEGA	342.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00003619	2-jun-17		NS	0000	000000000029902	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	57.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00003625	6-jun-17		NS	0000	000000000029911	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. PROSPERO LOPEZ	570.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00003908	8-jun-17		NS	0000	000000000029912	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CONTRATO SR. PROSPERO LOPEZ	570.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00003909	10-jun-17		NS	0000	000000000029913	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO SR. PROSPERO LOPEZ	399.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00003910	12-jun-17		NS	0000	000000000029915	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CONTRATO SR. PROSPERO LOPEZ	57.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00003915	13-jun-17		NS	0000	000000000029917	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CONTRATO SR. PROSPERO LOPEZ	57.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00003914	13-jun-17		NS	0000	000000000029916	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CONTRATO SR. PROSPERO LOPEZ	399.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00003916	14-jun-17		NS	0000	000000000029919	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CONTRATO SR. PROSPERO LOPEZ	57.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00003913	14-jun-17		NS	0000	000000000029918	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CONTRATO SR. PROSPERO LOPEZ	399.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00003918	19-jun-17		NS	0000	000000000029921	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO SR. PROSPERO LOPEZ	399.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00004060	20-jun-17		NS	0001	000000000029923	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO CONTRATOS	513.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00004061	20-jun-17		NS	0001	000000000029924	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	57.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00004062	24-jun-17		NS	0001	000000000029925	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO CONTRATOS	228.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00004063	27-jun-17		NS	0001	000000000029926	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS ALMACEN PETROLEO CONTRATOS	570.00	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
06	00004064	28-jun-17		NS	0001	000000000029927	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	427.50	23101318	210204	2520122	0000	0000	0003	
SUB TOTAL										23101318 - PETROLEO CON	13,763.30						
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
05	00002452	18-may-17	00004706	02	E001	000000000000051	10026517414	ALBURQUEQUE CHERRES CRISTOBAL LEO	SERVICIO DE REPARACION BOMBA DE INYECCION TRACTOR	350.00	23202799	210204	10601311	0000	0000	0003	0000000061
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVIC	350.00						
SUB TOTAL										210204 - TRACTOR D6N	14,446.96						
210205 - MOTONIVELADORA Nº 01-120 H																	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
04	00001823	4-abr-17	00004595	PL	1701	000000000004595	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	PLANILLA RACIONAMIENTO OPERADORES MES ENERO 2017	6.00	23101111	210205	10601311	0000	0000	0003	0000000027
05	00002466	31-may-17	00004721	PL	1704	000000000004721	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	RACIONAMIENTO OPERADORES MAQUINARIA MES ABRIL 2017	54.00	23101111	210205	10601311	0000	0000	0003	0000000069
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B	60.00						
23101318 - PETROLEO CONTRATOS																	
01	00000715	3-ene-17		NS	0000	000000000028596	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO CAPROC	101.43	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 4

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
01	00000732	9-ene-17		NS	0000	000000000028813	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO SR. DAVID VARGAS	383.18	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
01	00000733	10-ene-17		NS	0000	000000000028814	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO SR. SAUL PALACIOS	225.40	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
01	00000736	10-ene-17		NS	0000	000000000028818	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	CONTRATO SRA. NELIDA CAMPOS	191.59	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
01	00000738	11-ene-17		NS	0000	000000000028820	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	CONTRATO SRA. NELIDA CAMPOS	135.24	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
01	00000745	11-ene-17		NS	0000	000000000028823	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO CAPROC	45.08	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
01	00000747	12-ene-17		NS	0000	000000000028824	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO SR. LUIS VEGA RIOFRIO	631.12	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
01	00000755	13-ene-17		NS	0000	000000000028831	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO SR. LUIS VEGA RIOFRIO	338.10	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
01	00000766	16-ene-17		NS	0000	000000000028836	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO SR. LUIS VEGA RIOFRIO	450.80	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
01	00000801	18-ene-17		NS	0000	000000000028844	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO SR. VICTOR JUAREZ	315.56	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
01	00000817	20-ene-17		NS	0000	000000000028851	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO SR. VICTOR JUAREZ	338.10	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
01	00000822	21-ene-17		NS	0000	000000000028854	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO SR. RAMON VALDIVIEZO ASTUDILLO	360.64	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
01	00000836	24-ene-17		NS	0000	000000000028860	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO SRA. NELIDA CAMPOS	247.94	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
01	00000834	24-ene-17		NS	0000	000000000028859	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO SR. RAMON VALDIVIEZO ASTUDILLO	112.70	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
05	00002872	2-may-17		NS	0000	000000000028883	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOLINO CHULUCANAS	92.96	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
05	00002886	29-may-17		NS	0000	000000000028897	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO SR. VICTOR JUAREZ	290.75	23101318	210205	2520122	0000	0000	0003		
SUB TOTAL										23101318 - PETROLEO CO			4,260.59					
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA																		
05	00002428	13-may-17	00004650	03	0001	000000000024316	10028691373	RIVERA GARCIA SUSANA MARISOL	COMPRA DE 01 LLAVE TRAVEX PARA ARREGLO DE MOTONIVELADORA	16.00	23101617	210205	10601311	0000	0000	0003	0000000044	
SUB TOTAL										23101617 - REPUESTOS DE			16.00					
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA																		
04	00001735	27-ene-17	00004603	02	0001	000000000007843	20483899379	CORPORACION CRUZ S.A.C.	SERVICIO DE REPARACION BOMBA DE AGUA MOTONIVELADORA CAT 120 HP	520.00	23202418	210205	10601311	0000	0000	0003	0000000030	
SUB TOTAL										23202418 - SERV.DE REPAI			520.00					
23202799 - OTROS SERVICIOS																		
05	00002431	9-may-17	00004650	02	E001	000000000000047	10028517414	ALBURQUEQUE CHERRES CRISTOBAL LEO	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE ARRANCADOR 24 VOLTIOS CAT	275.00	23202799	210205	10601311	0000	0000	0003	0000000044	
05	00002429	11-may-17	00004650	02	E001	000000000000048	10028517414	ALBURQUEQUE CHERRES CRISTOBAL LEO	SERVICIO DE CAMBIO DE BENDIS DE ARRANCADOR DE CAT 24 VOLT.	100.00	23202799	210205	10601311	0000	0000	0003	0000000044	
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI			375.00					
SUB TOTAL										210205 - MOTONIVELADORA N° 01-120 H			5,231.59					
210206 - CARGADOR FRONTAL																		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																		
02	00001759	7-feb-17	00004476	PL	1702	000000000004476	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	RACIONAMIENTO MES DICIEMBRE 2016	114.00	23101111	210206	10601311	0000	0000	0003	0000000002	
04	00001826	4-abr-17	00004595	PL	1701	000000000004595	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	PLANILLA RACIONAMIENTO OPERADORES MES ENERO 2017	30.00	23101111	210206	10601311	0000	0000	0003	0000000027	
05	00002440	10-may-17	00004666	PL	1703	000000000004666	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	RACIONAMIENTO OPERADORES MAQUINARIA MES MARZO 2017	72.00	23101111	210206	10601311	0000	0000	0003	0000000048	
05	00002468	31-may-17	00004721	PL	1704	000000000004721	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	RACIONAMIENTO OPERADORES MAQUINARIA MES ABRIL 2017	60.00	23101111	210206	10601311	0000	0000	0003	0000000069	
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B			276.00					

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 5

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
23101311 - GASOLINA																	
03	00002262	25-mar-17		NS	0001	000000000029198	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	56.85	23101311	210206	252011	0000	0000	0003	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA		56.85					
23101318 - PETROLEO CONTRATOS																	
01	00000710	2-ene-17		NS	0000	000000000028590	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO SR. CALDERON	338.10	23101318	210206	2520122	0000	0000	0003	
01	00000718	4-ene-17		NS	0000	000000000028599	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CONTRATO SR. CALDERON	112.70	23101318	210206	2520122	0000	0000	0003	
01	00000721	4-ene-17		NS	0000	000000000028802	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CONTRATO SR. CALDERON	450.80	23101318	210206	2520122	0000	0000	0003	
01	00000728	6-ene-17		NS	0000	000000000028808	00002759781	VEGA GARCIA ROBERTO	CONTRATO SR. ALEX BERECHÉ	270.48	23101318	210206	2520122	0000	0000	0003	
01	00000837	24-ene-17		NS	0000	000000000028861	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO SR. VICTOR AHUMADA BURGOS	270.48	23101318	210206	2520122	0000	0000	0003	
03	00002256	24-mar-17		NS	0001	000000000028874	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	81.34	23101318	210206	2520122	0000	0000	0003	
03	00002260	25-mar-17		NS	0001	000000000028875	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	139.44	23101318	210206	2520122	0000	0000	0003	
04	00002547	29-abr-17		NS	0000	000000000028882	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO - TROPICALES SAC	278.88	23101318	210206	2520122	0000	0000	0003	
05	00002883	23-may-17		NS	0000	000000000028894	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO SR.HOIMER ALVAREZ	232.60	23101318	210206	2520122	0000	0000	0003	
SUB TOTAL										23101318 - PETROLEO CON		2,174.82					
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA																	
06	00002779	21-jun-17	00004793	02	E001	000000000000040	10028367455	AGUILAR OVIEDO WILLIAM FERNANDO	SERVICIO POR DESMONTAJE CULATA CARGADOR FRONTAL	450.00	23202418	210206	10601311	0000	0000	0003	0000000082
SUB TOTAL										23202418 - SERV.DE REPAI		450.00					
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
01	00003306	23-ene-17	0004459A	02	E001	000000000000002	10458468309	SILVA CORDOVA BORIS YELSIN	SERVICIO DE SCANNER DE CARGADOR FRONTAL H	550.00	23202799	210206	10601311	0000	0000	0003	00000000NC
06	00002027	12-jun-17	00004754	01	0001	0000000000000126	10028189597	RV DIESEL	SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES CARGADOR FRONTAL	2,600.00	23202799	210206	10601311	0000	0000	0003	0000000074
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI		3,150.00					
SUB TOTAL										210206 - CARGADOR FRONTAL		6,107.67					
210207 - TRAYLER YB-1029																	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
02	00001758	7-feb-17	00004476	PL	1702	0000000000004476	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	RACIONAMIENTO MES DICIEMBRE 2016	84.00	23101111	210207	10601311	0000	0000	0003	0000000002
04	00001827	4-abr-17	00004595	PL	1701	0000000000004595	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	PLANILLA RACIONAMIENTO OPERADORES MES ENERO 2017	72.00	23101111	210207	10601311	0000	0000	0003	0000000027
05	00002470	31-may-17	00004721	PL	1704	0000000000004721	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	RACIONAMIENTO OPERADORES MAQUINARIA MES ABRIL 2017	60.00	23101111	210207	10601311	0000	0000	0003	0000000069
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B		216.00					
23101318 - PETROLEO CONTRATOS																	
01	00000713	2-ene-17		NS	0000	000000000028593	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. POLO ATO	112.70	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003	
01	00000716	3-ene-17		NS	0000	000000000028597	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. POLO ATO	112.70	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003	
01	00000722	5-ene-17		NS	0000	000000000028803	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SRA. MARIA VELIZ	112.70	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003	
01	00000725	6-ene-17		NS	0000	000000000028805	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. PEDRO VALDIVIEZO	90.16	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003	
01	00000729	7-ene-17		NS	0000	000000000028809	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. JAIME SUCLLA	90.16	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 6

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
01	00000739	11-ene-17		NS	0000	000000000028822	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	112.70	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
01	00000749	12-ene-17		NS	0000	000000000028828	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	112.70	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
01	00000763	13-ene-17		NS	0000	000000000028834	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	78.89	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
01	00000753	13-ene-17		NS	0000	000000000028830	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	112.70	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
01	00000769	17-ene-17		NS	0000	000000000028839	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. ALMAZOR BARBOZA	78.89	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
01	00000814	19-ene-17		NS	0000	000000000028850	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	78.89	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
01	00000828	23-ene-17		NS	0000	000000000028856	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. RAMON CELI	78.89	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
01	00000831	24-ene-17		NS	0000	000000000028858	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	90.16	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
01	00000841	27-ene-17		NS	0000	000000000028865	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	78.89	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
02	00001536	17-feb-17		NS	0000	000000000028868	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. JOSE SANDOVAL CASTRO	114.50	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
02	00001545	28-feb-17		NS	0000	000000000028870	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRANSPORTE DE TRACTOR D6N	114.50	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
03	00002254	21-mar-17		NS	0001	000000000028873	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	174.30	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
04	00002541	25-abr-17		NS	0000	000000000028876	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. JOSE CRISANTO	92.96	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
04	00002542	25-abr-17		NS	0000	000000000028877	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. ASCARATE	92.96	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
04	00002545	26-abr-17		NS	0000	000000000028880	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	92.96	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
05	00002873	5-may-17		NS	0000	000000000028884	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. ROGELIO SAAVEDRA	174.30	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
05	00002881	17-may-17		NS	0000	000000000028892	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRANSPORTE RETRO N° 02	174.45	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
06	00003621	3-jun-17		NS	0000	000000000029904	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. SALVADOR VASQUEZ	136.80	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
06	00003620	3-jun-17		NS	0000	000000000029903	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. GUEVARA	91.20	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
06	00003624	6-jun-17		NS	0000	000000000029909	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. PROSPERO LOPEZ	114.00	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
06	00003917	14-jun-17		NS	0000	000000000029920	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. PROSPERO LOPEZ	136.80	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
06	00004059	19-jun-17		NS	0001	000000000029922	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	134.88	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
06	00004065	30-jun-17		NS	0001	000000000029928	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS ALMACEN PETROLEO CONTRATOS	68.40	23101318	210207	2520122	0000	0000	0003		
SUB TOTAL										23101318 - PETROLEO CON			3,054.14					
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA																		
05	00002427	13-may-17	00004650	03	0001	000000000021708	10027608804	TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECANICA TERRY	COMPRA DE 01 SOLDIMIX Y 01 TEFLON PARA PEGAR CAÑERIA DE TRAYLER YB-1023	9.00	23101617	210207	10601311	0000	0000	0003	0000000044	
SUB TOTAL										23101617 - REPUESTOS DE			9.00					
SUB TOTAL										210207 - TRAYLER YB-1029			3,279.14					
210209 - VOLQUETE XI-7919																		
23101318 - PETROLEO CONTRATOS																		
05	00002884	23-may-17		NS	0000	000000000028895	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO SR. HOIMER ALVAREZ	174.30	23101318	210209	2520122	0000	0000	0003		
SUB TOTAL										23101318 - PETROLEO CON			174.30					
SUB TOTAL										210209 - VOLQUETE XI-7919			174.30					

210210 - CISTERNA WB-4437

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 7

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2017 01 _ 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
23101311 - GASOLINA																	
01	00000847	18-ene-17		NS	0000	000000000028936	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	CONTRATO CARGAR AGUA	5.94	23101311	210210	252011	0000	0000	0003	
01	00000846	19-ene-17		NS	0000	000000000028939	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	CONTRATO SR. ARTURO GARCIA	5.94	23101311	210210	252011	0000	0000	0003	
02	00001720	14-feb-17		NS	0000	000000000029107	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	CONTRATO SR. JOAQUIN ROA	8.67	23101311	210210	252011	0000	0000	0003	
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA		20.55					
23101318 - PETROLEO CONTRATOS																	
01	00000758	13-ene-17		NS	0000	000000000028832	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CONTRATO SR. HUMBERTO MARQUEZ	22.54	23101318	210210	2520122	0000	0000	0003	
01	00000773	17-ene-17		NS	0000	000000000028841	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CONTRATO SR. ARTURO GARCIA	22.54	23101318	210210	2520122	0000	0000	0003	
01	00000805	18-ene-17		NS	0000	000000000028845	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	CONTRATO SR. JOAQUIN ROA	28.18	23101318	210210	2520122	0000	0000	0003	
01	00000810	19-ene-17		NS	0000	000000000028847	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	CONTRATO SR. ARTURO GARCIA LOPEZ	22.54	23101318	210210	2520122	0000	0000	0003	
02	00001534	14-feb-17		NS	0000	000000000028866	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	CONTRATO SR. JOAQUIN ROA	22.90	23101318	210210	2520122	0000	0000	0003	
02	00001535	14-feb-17		NS	0000	000000000028867	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	CONTRATO CRUZCO ORGANIES SAC	22.90	23101318	210210	2520122	0000	0000	0003	
SUB TOTAL										23101318 - PETROLEO COF		141.60					
SUB TOTAL										210210 - CISTERNA WB-4437		162.15					
210226 - MOTONIVELADORA N.02 JHON DEERE																	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
02	00001757	7-feb-17	00004476	PL	1702	000000000004476	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	RACIONAMIENTO MES DICIEMBRE 2016	42.00	23101111	210226	10601311	0000	0000	0003	0000000002
04	00001822	4-abr-17	00004595	PL	1701	000000000004595	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	PLANILLA RACIONAMIENTO OPERADORES MES ENERO 2017	84.00	23101111	210226	10601311	0000	0000	0003	0000000027
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B		126.00					
23101318 - PETROLEO CONTRATOS																	
01	00000714	2-ene-17		NS	0000	000000000028595	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO SR. FELIX RUESTA	225.40	23101318	210226	2520122	0000	0000	0003	
SUB TOTAL										23101318 - PETROLEO COF		225.40					
SUB TOTAL										210226 - MOTONIVELADORA N.02 JHON DEERE		351.40					
210227 - VOLQUETE VOLVO B4A-834																	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
05	00002469	31-may-17	00004721	PL	1704	000000000004721	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	RACIONAMIENTO OPERADORES MAQUINARIA MES ABRIL 2017	108.00	23101111	210227	10601311	0000	0000	0003	0000000069
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B		108.00					
SUB TOTAL										210227 - VOLQUETE VOLVO B4A-834		108.00					
210230 - TRACTOR AGRICOLA MF-2015																	
23101318 - PETROLEO CONTRATOS																	
05	00002875	5-may-17		NS	0000	000000000028886	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	CONTRATO AGRONEGOCIOS SAC	232.40	23101318	210230	2520122	0000	0000	0003	
05	00002876	6-may-17		NS	0000	000000000028887	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO AGRONEGOCIOS SAC	581.50	23101318	210230	2520122	0000	0000	0003	
05	00002878	9-may-17		NS	0000	000000000028889	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CONTRATO TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	58.15	23101318	210230	2520122	0000	0000	0003	
05	00002877	9-may-17		NS	0000	000000000028888	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	CONTRATO AGRONEGOCIOS SAC	581.00	23101318	210230	2520122	0000	0000	0003	
05	00002879	12-may-17		NS	0000	000000000028890	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CONTRATO AGRONEGOCIOS SAC	581.50	23101318	210230	2520122	0000	0000	0003	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 8

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00002880	16-may-17		NS	0000	0000000000028891	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	CONTRATO AGRONEGOCIOS SAC	581.00	23101318	210230	2520122	0000	0000	0003	
05	00002882	22-may-17		NS	0000	0000000000028893	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	CONTRATO SR.GONZALES	104.58	23101318	210230	2520122	0000	0000	0003	
05	00002885	27-may-17		NS	0000	0000000000028896	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	CONTRATO SR. JUAN GOMEZ	197.54	23101318	210230	2520122	0000	0000	0003	
05	00003161	29-may-17		NS	0000	0000000000028898	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	CONTRATO SR JUAN GOMEZ	91.20	23101318	210230	2520122	0000	0000	0003	
SUB TOTAL										23101318 - PETROLEO CO			3,008.87				
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
05	00002472	31-may-17	00004722	02	E001	0000000000000005	10704117561	MAZA JUAREZ ELAR RAUL	SERVICIO DE REPARACION TRACTOR AGRICOLA MF 2015	200.00	23202799	210230	10601311	0000	0000	0003	0000000070
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVIC			200.00				
SUB TOTAL										210230 - TRACTOR AGRICOLA MF-2015			3,208.87				
210502 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL																	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																	
03	00000057	4-mar-17	00004555	03	0001	0000000000010947	10027323958	ALICIA BURNEO AGURTO	ATENCION COMITE DELEGACION MIXTA PIURA LIMA VISITA A ESTRUCTURAS	125.00	23101111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000016
03	00000226	20-mar-17	00004571	03	0002	0000000000003756	20526685572	COMERCIAL Y SERVICIOS MARCIA EDUARDA	REFRIGERIO ASAMBLEA CON REPRESENTANTES DE COMISIONES Y USUARIOS	175.50	23101111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000021
03	00000227	22-mar-17	00004571	01	0007	0000000000011820	20525729673	MARIA PATRICIA CARDOZA DE PEÑA EIRL	REFRIGERIO ASAMBLEA CON REPRESENTANTES DE COMISIONES Y USUARIOS	500.00	23101111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000021
05	00003220	11-may-17	00004720	03	0002	0000000000000271	20601958091	SAN LORENZO PRODUCE S.A.C.	ATENCION PERSONAL JUSHSAL POR DIA DE LA MADRE	100.00	23101111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000068
05	00003221	12-may-17	00004720	03	0001	0000000000048444	10097189515	LA GRANDE	ATENCION PERSONAL JUSHSAL POR DIA DE LA MADRE	100.00	23101111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000068
05	00003216	31-may-17	00004720	RC	0001	0000000000005690	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	ATENCION PERSONAL JUSHSAL POR DIA DE LA MADRE	100.00	23101111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000068
05	00003217	31-may-17	00004720	RC	0001	0000000000005691	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	ATENCION PERSONAL JUSHSAL POR DIA DE LA MADRE	100.00	23101111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000068
05	00003214	31-may-17	00004720	RC	0001	0000000000005688	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	ATENCION PERSONAL JUSHSAL POR DIA DE LA MADRE	100.00	23101111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000068
05	00003215	31-may-17	00004720	RC	0001	0000000000005689	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	ATENCION PERSONAL JUSHSAL POR DIA DE LA MADRE	100.00	23101111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000068
05	00003219	31-may-17	00004720	RC	0001	0000000000005693	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	ATENCION PERSONAL JUSHSAL POR DIA DE LA MADRE	100.00	23101111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000068
05	00003218	31-may-17	00004720	RC	0001	0000000000005692	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	ATENCION PERSONAL JUSHSAL POR DIA DE LA MADRE	100.00	23101111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000068
06	00002778	16-jun-17	00004792	03	0001	0000000000001865	10027554259	ANCAJIMA DE QUINTANA MARIA MAXIMINA	ATENCION A PERSONAL JUSHSAL POR EL DIA DEL PADRE	260.00	23101111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000081
06	00002881	16-jun-17	00004792	03	0001	0000000000006088	10027970368	JUANA ALAMA MAZA	ATENCION A PERSONAL JUSHSAL POR EL DIA DEL PADRE	240.00	23101111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000081
SUB TOTAL										23101111 - ALIMENTOS Y B			2,100.50				
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																	
01	00003298	27-ene-17	0004459A	RC	1701	00000000000005748	00002841688	CACERES CASTRO RICHARD ORLANDO	MOVILIDAD INTERNA TRAER CAMIONETA COLOR AZUL SOLDADOR	10.00	23202111	210502	10601311	0000	0000	0003	00000000NC
06	00002551	6-jun-17	00004753	RC	0001	0000000000006153	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	MOVILIDADES DILIGENCIAS VARIAS	150.00	23202111	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000073
SUB TOTAL										23202111 - PASAJES Y GA			160.00				
23202114 - MOVILIDAD LOCAL - PERSONAL																	
01	00003299	5-ene-17	0004459A	03	0002	00000000000049328	10028359045	MUELLECENTRO MERINO	COMPRAS DE 04 JEBES MUELLE Y 02 PERNOS CENTRALES	14.00	23202114	210502	10601311	0000	0000	0003	00000000NC
SUB TOTAL										23202114 - MOVILIDAD LOC			14.00				
23202799 - OTROS SERVICIOS																	
03	00000228	22-mar-17	00004571	02	E001	0000000000000012	10404684944	HERNANDEZ CAMPUSANO JENNY YSABEL	DECORACION ASAMBLEA CON REPRESENTANTES DE COMISIONES Y USUARIOS	180.00	23202799	210502	10601311	0000	0000	0003	0000000021

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

FECHA: 26/10/2017

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PAG. : 9

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
SUB TOTAL										23202799 - OTROS SERVICI	180.00							
SUB TOTAL										210502 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL	2,454.50							
210801 - CONVENIOS COMISIONES DE USUARIOS VARIOS																		
23101311 - GASOLINA																		
04	00002531	6-abr-17		NS	0000	000000000029421	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	5.69	23101311	210801	252011	0000	0000	0003		
04	00002530	21-abr-07		NS	0000	000000000029441	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	45.48	23101311	210801	252011	0000	0000	0003		
05	00003150	16-may-17		NS	0000	000000000029711	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	33.66	23101311	210801	252011	0000	0000	0003		
05	00003148	17-may-17		NS	0000	000000000029717	00002659290	VELASQUEZ TELLO JAVIER	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	56.15	23101311	210801	252011	0000	0000	0003		
05	00003151	20-may-17		NS	0000	000000000029727	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN GASOLINA	44.88	23101311	210801	252011	0000	0000	0003		
06	00003579	1-jun-17		NS	0000	000000000029772	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CAMIONETA P3K-789	56.05	23101311	210801	252011	0000	0000	0003		
06	00003963	10-jun-17		NS	0000	000000000003101	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	44.84	23101311	210801	252011	0000	0000	0003		
06	00003962	12-jun-17		NS	0000	000000000003104	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	33.60	23101311	210801	252011	0000	0000	0003		
06	00004082	22-jun-17		NS	0001	000000000003130	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	11.21	23101311	210801	252011	0000	0000	0003		
SUB TOTAL										23101311 - GASOLINA	331.56							
23101312 - PETROLEO JUNTA																		
01	00001152	4-ene-17		NS	0001	000000000028759	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN PETRL. JUNTA	101.79	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
03	00002287	6-mar-17		NS	0001	000000000029226	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	229.40	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
03	00002288	6-mar-17		NS	0001	000000000029225	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	229.40	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
03	00002285	7-mar-17		NS	0001	000000000029231	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	229.40	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
03	00002283	7-mar-17		NS	0001	000000000029233	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	229.40	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
03	00002292	10-mar-17		NS	0001	000000000029258	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
03	00002269	10-mar-17		NS	0001	000000000029260	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
03	00002271	11-mar-17		NS	0001	000000000029252	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SALIDAS ALMACEN	114.70	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
03	00002280	11-mar-17		NS	0001	000000000029251	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
03	00006192	13-mar-17		NS	0001	000000000029263	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
04	00002738	8-abr-17		NS	0000	000000000029391	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	80.43	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
04	00006193	8-abr-17		NS	0000	000000000029390	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	183.84	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
04	00002746	11-abr-17		NS	0000	000000000029513	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	114.80	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
04	00002747	12-abr-17		NS	0000	000000000029516	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	114.80	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
04	00002757	19-abr-17		NS	0000	000000000029547	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	114.80	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
04	00002760	19-abr-17		NS	0000	000000000029549	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	172.35	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
04	00002754	19-abr-17		NS	0000	000000000029544	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	172.35	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
04	00002775	20-abr-17		NS	0000	000000000029558	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	229.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
04	00002772	20-abr-17		NS	0000	000000000029557	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	172.35	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 10

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2017 01 _ 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
04	00002763	20-abr-17		NS	0000	000000000029554	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	229.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00002771	20-abr-17		NS	0000	000000000029556	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	229.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00002768	20-abr-17		NS	0000	000000000029555	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	172.35	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00006191	20-abr-17		NS	0000	000000000029559	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	57.45	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00002848	21-abr-17		NS	0000	000000000029571	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	172.20	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00002847	21-abr-17		NS	0000	000000000029572	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	172.35	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00002817	21-abr-17		NS	0000	000000000029565	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	229.80	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00002818	21-abr-17		NS	0000	000000000029564	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	287.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00002846	21-abr-17		NS	0000	000000000029573	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SALIDAS DE ALMACEN	114.90	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00002849	24-abr-17		NS	0000	000000000029584	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	172.35	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00002850	24-abr-17		NS	0000	000000000029582	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	172.20	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00002851	25-abr-17		NS	0000	000000000029591	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	172.35	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00002852	26-abr-17		NS	0000	000000000029601	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	34.44	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00002853	27-abr-17		NS	0000	000000000029607	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	91.84	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
04	00002871	27-abr-17		NS	0000	000000000029606	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN PETROLEO JUNTA	80.36	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003524	2-may-17		NS	0000	000000000029574	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003530	4-may-17		NS	0000	000000000029583	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CAT 120	228.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003531	4-may-17		NS	0000	000000000029585	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	228.80	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003549	5-may-17		NS	0000	000000000029590	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	228.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003540	6-may-17		NS	0000	000000000029597	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CAT	228.80	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003550	8-may-17		NS	0000	000000000029667	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	VOLQUETE XI-7919	228.80	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003551	8-may-17		NS	0000	000000000029670	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	171.45	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003554	10-may-17		NS	0000	000000000029676	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	228.80	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003553	10-may-17		NS	0000	000000000029675	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CAT 120	228.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003555	11-may-17		NS	0000	000000000029680	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029	171.45	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003556	13-may-17		NS	0000	000000000029684	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	VOLQUETE XI-7919	171.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003558	13-may-17		NS	0000	000000000029686	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CAT	114.40	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003559	13-may-17		NS	0000	000000000029687	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	114.30	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003560	13-may-17		NS	0000	000000000029688	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-903	57.20	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00006194	13-may-17		NS	0000	000000000029685	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	171.45	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003563	15-may-17		NS	0000	000000000029693	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	228.80	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003562	15-may-17		NS	0000	000000000029692	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	228.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003561	15-may-17		NS	0000	000000000029691	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	VOLQUETE XI-7919	228.80	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003564	16-may-17		NS	0000	000000000029697	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	228.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 11

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque
05	00003565	16-may-17		NS	0000	000000000029698	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	VOLQUETE XI-7919	228.80	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003566	16-may-17		NS	0000	000000000029699	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	228.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003567	17-may-17		NS	0000	000000000029802	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	VOLQUETE 834	228.80	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003568	17-may-17		NS	0000	000000000029803	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	228.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003570	18-may-17		NS	0000	000000000029807	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	114.30	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003569	18-may-17		NS	0000	000000000029805	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029	171.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003571	18-may-17		NS	0000	000000000029808	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	VOLQUETE XI-7919	114.30	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003572	19-may-17		NS	0000	000000000029812	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CARGADOR FRONTAL	171.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003573	19-may-17		NS	0000	000000000029813	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	VOLQUETE 834	228.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003517	20-may-17		NS	0000	000000000029562	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	VOLQUETE VOLVO 834	171.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003521	20-may-17		NS	0000	000000000029563	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CARGADOR FRONTAL	114.40	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003574	20-may-17		NS	0000	000000000029820	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CARGADOR FRONTAL	114.40	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
05	00003575	20-may-17		NS	0000	000000000029821	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	RETROEXCAVADORA N° 02	171.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00006195	1-jun-17		NS	0000	000000000029862	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	TRACTOR D6N	326.10	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003793	7-jun-17		NS	0000	000000000029889	00002732558	SOLANO AREVALO MAXIMILIANO	RETROEXCAVADORA N° 02	217.40	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003792	7-jun-17		NS	0000	000000000029888	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CAT 120	217.40	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003796	8-jun-17		NS	0000	000000000029894	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029	130.44	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003794	8-jun-17		NS	0000	000000000029892	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CAT 120	217.40	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003795	8-jun-17		NS	0000	000000000029893	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	CAMIONETA P1M-931	54.35	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003798	9-jun-17		NS	0000	000000000029900	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CAMIONETA P1M-903	54.35	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003797	9-jun-17		NS	0000	000000000029899	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	MOTONIVELADORA CAT 120	163.05	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003945	10-jun-17		NS	0000	000000000030004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	163.05	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003946	12-jun-17		NS	0000	000000000030008	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	163.05	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003947	12-jun-17		NS	0000	000000000030010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	108.70	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003948	13-jun-17		NS	0000	000000000030012	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	217.40	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003950	14-jun-17		NS	0000	000000000030025	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	108.70	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003960	14-jun-17		NS	0000	000000000030027	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	228.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003958	14-jun-17		NS	0000	000000000030014	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	456.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003949	14-jun-17		NS	0000	000000000030024	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	217.40	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003959	14-jun-17		NS	0000	000000000030026	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	228.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003977	20-jun-17		NS	0000	000000000030039	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	228.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003978	20-jun-17		NS	0000	000000000030040	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	228.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003974	21-jun-17		NS	0000	000000000030045	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	45.60	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	
06	00003973	21-jun-17		NS	0000	000000000030044	00045557468	RUESTA DELGADO SANDRO	SALIDAS DE ALMACEN	57.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003	

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 12

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
06	00003976	22-jun-17		NS	0000	000000000003047	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	228.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
06	00004009	22-jun-17		NS	0000	000000000003053	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	114.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
06	00004011	23-jun-17		NS	0000	000000000003057	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN	228.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
06	00004010	23-jun-17		NS	0000	000000000003055	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	228.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
06	00004090	24-jun-17		NS	0001	000000000003063	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	171.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
06	00004091	24-jun-17		NS	0001	000000000003064	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	170.85	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
06	00004099	24-jun-17		NS	0001	000000000003065	00002754462	BAYONA PURIZACA SANTIAGO	SALIDAS ALMACEN PETROLEO CONVENIOS	171.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
06	00004092	27-jun-17		NS	0001	000000000003069	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN PETROL CONVENIOS	342.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
06	00004093	28-jun-17		NS	0001	000000000003073	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN	341.70	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
06	00004094	28-jun-17		NS	0001	000000000003075	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	68.40	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
06	00004095	28-jun-17		NS	0001	000000000003076	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	284.75	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
06	00004100	30-jun-17		NS	0001	000000000003079	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS DE ALMACEN PETROL CONVENIOS	228.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
06	00004088	30-jun-17		NS	0001	000000000003078	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS ALMACEN PETROLEO JUNTA	341.70	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
06	00004089	30-jun-17		NS	0001	000000000003080	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SALIDAS DE ALMACEN	228.00	23101312	210801	2520121	0000	0000	0003		
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN			18,258.54					
SUB TOTAL										210801 - CONVENIOS COMISIONES DE USUARIOS VARIOS			18,590.10					
210802 - CONVENIO MUNICIPALIDADES VARIAS																		
23101312 - PETROLEO JUNTA																		
01	00001151	10-ene-17		NS	0001	0000000000028773	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS ALMACEN PETRL. JUNTA	135.72	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
03	00002277	9-mar-17		NS	0001	0000000000029244	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	172.05	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
03	00002290	10-mar-17		NS	0001	0000000000029259	00002890804	NEYRA RAMIREZ ERIC	SALIDAS ALMACEN	114.70	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
03	00002270	10-mar-17		NS	0001	0000000000029256	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	114.70	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
04	00002734	4-abr-17		NS	0000	0000000000029372	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	80.36	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
04	00002736	4-abr-17		NS	0000	0000000000029373	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SALIDAS DE ALMACEN	229.60	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
04	00002737	6-abr-17		NS	0000	0000000000029380	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO KELLY	SALIDAS DE ALMACEN	68.94	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
04	00002731	22-abr-17		NS	0000	0000000000029576	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	172.35	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
04	00002854	28-abr-17		NS	0000	0000000000029614	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SALIDAS DE ALMACEN	57.45	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
04	00002855	29-abr-17		NS	0000	0000000000029621	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	34.47	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
05	00003526	3-may-17		NS	0000	0000000000029580	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	TRAYLER YB-1029	228.80	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
05	00003535	4-may-17		NS	0000	0000000000029587	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CAT	228.60	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
05	00003552	9-may-17		NS	0000	0000000000029673	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA CAT	228.80	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
05	00003576	31-may-17		NS	0000	0000000000029854	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA	285.75	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
06	00003788	1-jun-17		NS	0001	0000000000029866	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	MOTONIVELADORA	217.40	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
06	00003783	1-jun-17		NS	0001	0000000000029859	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	MOTONIVELADORA	217.40	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		

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

FECHA: 26/10/2017

PAG. : 13

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2017 01 - 06

Mes	Registro	Fecha	Comprob.	Tipo	Serie	Numero	Dni/Ruc	Identidad	Concepto	Importe	Partida	Rubro	Cuenta	Act.Vert	Act.Hor	Recur	Cheque	
06	00003789	2-jun-17		NS	0000	0000000000029873	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	MOTONIVELADORA	217.40	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
06	00003790	5-jun-17		NS	0001	0000000000029882	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA	163.05	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
06	00003791	6-jun-17		NS	0000	0000000000029884	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	MOTONIVELADORA	163.05	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
06	00003982	6-jun-17		NS	0000	0000000000029885	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS	SALIDAS DE ALMACEN	57.00	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
06	00003961	16-jun-17		NS	0000	000000000003031	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SALIDAS DE ALMACEN	136.80	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
06	00004008	23-jun-17		NS	0000	000000000003059	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SALIDAS DE ALMACEN	228.00	23101312	210802	2520121	0000	0000	0003		
SUB TOTAL										23101312 - PETROLEO JUN								3,552.39
SUB TOTAL										210802 - CONVENIO MUNICIPALIDADES VARIAS								3,552.39
SUB TOTAL ACTIVIDAD										21 - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MAQUIN/								61,686.92
TOTAL GENERAL																	61,686.92	