

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Y
EJECUCION PRESUPUESTAL
AL 30.06.2025**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODOS AL 30.06.2025 Y 30.06.2024

En soles

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo	3. A.01	2,027,274.90	2,029,460.73
12 Cuentas por Cobrar Comerciales- terceros	4. A.02	1,575,010.35	1,593,209.26
14 Cuentas por Cobrar al Personal, socios	5. A.03	513,256.64	445,176.33
16 Cuentas por Cobrar Diversas - terceros	6. A.04	413,067.13	413,067.13
18 Servicios y otros contratados por anticipado	7. A.05	123,757.47	121,665.88
19 Estimaciones de cuentas de cob. dudosa	8. A.06	(1,519,886.26)	(1,541,997.76)
25 Materiales auxiliares, suministros y rep.	9. A.07	181,617.54	142,095.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,314,097.77	3,202,677.22

ACTIVO NO CORRIENTE

33 Propiedad Planta y Equipo	10. A.08	8,200,045.41	7,563,773.23
39 Depreciación y Amortización Acumulados	11. A.09	(5,551,916.50)	(5,352,997.94)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,648,128.91	2,210,775.29

TOTAL ACTIVO

5,962,226.68	5,413,452.51
--------------	--------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

40 Tributos y aportes al Sistema de pensiones y	12. A.10	(225,328.49)	(150,986.23)
41 Remuneraciones por pagar	13. A.11	68,509.06	62,273.79
42 Cuentas por Pagar comerciales-terceros	14. A.12	2,173,639.84	262,879.51
46 Otras Cuentas por Pagar	15. A.13	824,596.80	760,434.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,841,417.21	934,601.57

PASIVO NO CORRIENTE

46 Otras Cuentas por Pagar	16. A.14	367,710.06	211,180.50
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		367,710.06	211,180.50

PATRIMONIO

59 Resultados Acumulados	17. A.15	2,999,515.42	3,834,539.40
Resultado del Ejercicio	18. A.16	(246,416.01)	433,131.04
		2,753,099.41	4,267,670.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5,962,226.68	5,413,452.51
--------------	--------------

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

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO
MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Franco Rai Alvarado Zapata
Gerente (E)

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
CPC. Juana Milones Vilche?
GERENTADORA
REG. MAT. 444

2. ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA AL 30.06.2025 Y 30.06.2024

En soles

Ingresos de Actividad Ordinaria

	Notas	AL 30.06.2025	AL 30.06.2024
703 Prestacion de Servicios	(18. A.17)	4,678,651.84	5,083,355.85
Total de Ingresos de Activ.Ordinaria		4,678,651.84	5,083,355.85
Ganancia (Perdida) Bruta		4,678,651.84	5,083,355.85

60 Compras	(19. A.18)	(780,687.83)	(585,053.97)
61 Variacion de Inventarios	(20. A.19)	164,634.90	203,758.95
62 Gastos de Personal y Directores	(21. A.20)	(1,245,527.34)	(1,174,395.19)
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros	(22. A.21)	(706,048.86)	(513,354.18)
64 Gastos por Tributos	(23. A.22)	(1,325.80)	(1,795.85)
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones	(25. A.23)	(94,527.32)	(100,018.80)
		(2,663,482.25)	(2,170,859.04)

Ganancia (Pérdida) Operativa		2,015,169.59	2,912,496.81
-------------------------------------	--	---------------------	---------------------

Otros Ingresos (gastos)

65 Otros Gastos de Gestión	(24. A.24)	(2,288,716.45)	(2,507,495.40)
75 Ingresos Diversos	(26. A.25)	26,398.90	26,394.05
77 Ingresos Financieros	(27. A.26)	731.95	1,735.58

Total otros ingresos (gastos)		(2,261,585.60)	(2,479,365.77)
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Resultado antes de Impuestos a las Ganancias

Participaciones		(246,416.01)	433,131.04
-----------------	--	--------------	------------

Impuesto a la Renta

Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio

		(246,416.01)	433,131.04
--	--	--------------	------------

Otros Ingresos integrales

Excedente de Revaluación

Inmuebles. Maquinaria y Equipo

Resultados Globales

		(246,416.01)	433,131.04
--	--	--------------	------------

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

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO
MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Franco Rai Alvarado Zapata
Gerente (E)

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
CPC. Juana Millanes Vilchez
CONTABLE
REG. MAT. 255

1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2024

1. Identificación y Actividad Económica

(a) Identificación

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

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

(b) Actividad económica

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

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

(c) Aprobación de Estados Financieros y Presupuestarios

Los Estados Financieros y Presupuestarios por el período al 30 de Junio de 2025, que se presentan son emitidos de acuerdo con la información contable y presupuestaria de cada una de las operaciones autorizadas por Gerencia, son presentados al Consejo Directivo para la aprobación de su emisión, y luego puestos a consideración de la Asamblea General de usuarios, convocada dentro del plazo previsto por Ley y de conocimiento a la Autoridad Local de Aguas.

Principales principios y prácticas contables

2.1. Bases de preparación y presentación

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

Base de medición



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

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

2.2. Principios y prácticas contables significativas

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

(a) Transacciones en moneda extranjera

(i) Moneda funcional y de presentación

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

(ii) Transacciones y saldos en moneda extranjera

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

(iii) Efectivo y equivalente de efectivo, ver nota 3.

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

(iv) Inventario, ver nota 9

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

El inventario se contabiliza de la siguiente manera:

Materiales auxiliares, suministros y repuestos

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

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

(v) Propiedad, planta y equipo, ver nota 10.

El rubro "Propiedad Planta y Equipo" se presenta al costo de adquisición, neto de depreciación acumulada y/o pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere. El Costo inicial de un activo comprende el precio de compra o su costo de fabricación, incluyendo aranceles e impuestos de compra no



reembolsables y cualquier costo necesario para poner dicho activo en operación.

Las partidas de propiedad, planta y equipo se dan de baja en el momento de su venta o cuando no se esperan beneficios económicos de su uso de su posterior venta. Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos y se incluyen en el estado de resultados integrales.

Mantenimiento y reparación mayores

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

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

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

Los terrenos no se deprecian, la depreciación de los demás activos se calcula con el método de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado de la vida útil.

Los valores residuales, la vida útil de los activos y los métodos de depreciación aplicados se revisan y se ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera, cualquier cambio de estos estimados se ajustan prospectivamente.

- (vii) Provisiones

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

- (viii) Impuesto a la renta, ver nota 12.

La prestación de servicios de distribución de recurso hídrico es la actividad principal que realiza Junta, se encuentra exonerada de impuesto a la renta, por principio de accesoriedad tributaria lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

- (ix) Impuesto general a las ventas

Grava la prestación de servicios de maquinaria.

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

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



Compensación por tiempo de servicios

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

(xi) Reconocimiento de ingresos, ver nota 19

Los Ingresos de JUSHSAL corresponden principalmente a la venta de servicio de distribución de recurso hídrico, cuya transferencia a los usuarios se da en un momento determinado que es la entrega del bien.

Los ingresos por servicio de maquinaria son menores con relación a las ventas por servicio de distribución de recurso hídrico.

Venta de servicios

Los ingresos provenientes de servicios se refieren a servicio de distribución de recurso hídrico y servicio de maquinaria, se reconocen en el período en que se prestan.

(xii) Reconocimiento de costos y gastos, ver nota 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.

Los costos y gastos se reconocen en la medida que se devengan, independientemente del momento en que se paguen, y se registran en los periodos en los cuales se relacionan.

(xiii) Pasivos y activos contingentes

Un pasivo contingente es divulgado cuando la existencia de una obligación solo será confirmada por eventos futuros o cuando el importe de la obligación no puede ser medido con suficiente confiabilidad. Los activos contingentes no son reconocidos, pero son divulgados cuando es probable que se produzca un ingreso de beneficios económicos hacia la Junta.

Por su naturaleza, las contingencias solo se resolverán cuando uno o más eventos futuros ocurran o no. La determinación de las contingencias involucra inherentemente el ejercicio del juicio y el cálculo de estimados de los resultados de eventos futuros.

(xiv) Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes

Junta presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificado en corrientes y no corrientes.



3. Efectivo y equivalente de efectivo – Cuenta 10

(a) A continuación se presenta la composición del rubro

	06-2025	06-2024
	S/	S/
Fondos fijos	0.00	0.00
Cuentas corrientes	31,341	12,245
Ahorros	477,524	467,216
Fondos Sujetos a Restricción	<u>1,518,410</u>	<u>1,550,000</u>
	<u>2,027,274</u>	<u>2,029,461</u>

(b) Al 30 de Junio de 2025, JUSHSAL, tiene cuentas corrientes en soles en Banco de la Nación, Banco Continental y cuentas de ahorros en soles en Caja Municipal de Piura, de libre disponibilidad y Fondo sujeto a restricción en Banco de la Nación (Fondo retenido por mandato judicial)

4. Cuentas por cobrar comerciales, neto – Cuenta 12

(a) A continuación se presenta la composición del rubro

	06-2025	06-2024
	S/	S/
Tarifa atrasada	1,480,040	1,498,653
Cuota Extraordinaria	39,346	43,332
Servicios de maquinaria	<u>51,224</u>	<u>51,224</u>
Total	<u>1,575,010</u>	<u>1,593,209</u>

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

(c) La morosidad por el servicio de agua recibido de los periodos 1996-2024, a la fecha se vienen realizando convenios con los usuarios con la finalidad de que amorticen su deuda y de esta manera ir bajando la morosidad,

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

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

	06-2025	06-2024
	S/	S/
Préstamo por Escolaridad y Personal	6,514	8,657
Préstamos al personal	6,514	8,657
Adelanto de Gratificación	4,928	15,378
Entregas a Rendir Cuenta	105,103	24,430
Préstamos a Comisiones	<u>396,711</u>	<u>396,711</u>
Total	<u>513,256</u>	<u>445,176</u>



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

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

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

	06-2025	06-2024
	S/	S/
Préstamos a terceros		0.00
Reclamaciones a terceros	413,067	413,067
Total	413,067	413,067

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

7. Servicios y otros contratados por terceros – Cuenta 18

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

	06-2025	06-2024
	S/	S/
Entregas a rendir año 2013	121,666	121,666
Entregas por rendir año 06-2025	2,091	0.00
Total	123,757	121,666

- (b) Se registra en esta cuenta entregas a rendir cuenta no sustentadas del año 2013 y por rendir a Junio 2025

Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa – Cuenta 19

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

	06-2025	06-2024
	S/	S/
Tarifas atrasadas – pago fraccionado	1,480,040	1,498,653
Cuota Extraordinaria	39,846	43,345
Total	1,519,886	1,541,998

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

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

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

	06-2025	06-2024
	S/	S/
Suministros	149,978	110,641
Repuestos	31,639	31,455
Total	181,617	142,096



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

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

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Terrenos	243,041	62,325
Costo Edificios Administrativos.	1,528,472	1,105,576
Maquinaria y equipo	5,283,664	5,283,664
Unidades de Transporte	565,886	565,886
Muebles y enseres	1,926	1,926
Equipos de cómputo	142,300	127,134
Equipos diversos	434,756	417,263
Total	<u>8,200,045</u>	<u>7,563,773</u>

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

11. Depreciación y amortización acumulados – Cuenta 39

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Maquinaria y equipo	4,603,978	4,484,833
Unidades de Transporte	498,042	481,861
Muebles y enseres	1,923	1,923
Equipos diversos	447,973	384,381
Total	<u>5,551,916</u>	<u>5,352,998</u>

- (b) La depreciación de los activos fijos, es la estimación que realiza la gerencia por el desgaste físico producidos, por ser utilizados en las actividades de la prestación de servicios de la Institución.
- (c) El método de depreciación utilizado para depreciar los bienes del Activo Fijo es el método lineal, que se contabiliza mediante un cargo constante a lo largo de la vida útil de cada uno de los activos.

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

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

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

	06-2025	06-2024
	S/	S/
Impuesto General a las ventas	- 250,250	-174,904
Retenciones de impuesto a la renta	48	725
Impuesto a la renta 4ta categoría	00	28
Impuesto a la renta 5ta categoría	2,361	1,910
Total Gobierno Central	-247,841	-172,241
Essalud	14,760	14,093
ONP	7,442	6,851
Seguro de vida	310	310
Total Contribuciones	22,512	21,254
Total	225,329	150,986

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

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

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

13. Remuneraciones y participaciones por pagar – Cuenta 41

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

	06-2025	06-2024
	S/	S/
CTS		
Beneficios Sociales Colaboradores Mayo-Junio	53,586	47,786
Remuneraciones	800	1,520
Vacaciones	00	00
Administradora del Fondo de Pensiones	14,123	12,968
Total	68,509	62,274

- (b) Provisión de Beneficios Sociales los colaboradores Mayo Junio 2025 (S/.36,586)

- (c) Beneficios laborales de los trabajadores con procesos judiciales por Indemnización Lucro Cesante, mediante sentencia del Poder Judicial (S/. 17,000.00)

14. Cuentas por pagar Comerciales – Cuenta 42

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Bienes y Servicios	00	57,204
Bienes y Servicios 06-2025	<u>2,173,640</u>	<u>205,675</u>
Total Facturas por pagar	<u>2 173,640</u>	<u>262,879</u>

- (b) La deuda con proveedores por servicios está conformada por deuda originada desde el año 2024 y adquisiciones de bienes y servicios al primer semestre del año 2025

15. Cuentas por pagar diversas – Cuenta 46

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Transferencia a C.U y componentes	279,510	350,568
Transferencia a Comisiones y componentes	279,510	173,168
Deuda ANA,(Ex Canon, Fonagua)	31,661	31,661
Otras cuentas por pagar diversas	<u>881,136</u>	<u>589,386</u>
Otros Cuentas por pagar diversas	<u>1,192,307</u>	<u>971,614</u>

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

16. Resultados Acumulados – Cuenta 59

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Resultados Acumulados	<u>2,999,512</u>	<u>3,834,539</u>

- (b) Es el resultado obtenido por cada ejercicio económico, incluye ajustes por cuentas de pasivos contabilizadas en exceso y ajuste de la cuenta capital y capital adicional

17. Resultado del ejercicio

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Resultado del Ejercicio	<u>-246,416</u>	<u>433,131</u>

- (b) Contiene el resultado económico y financiero del semestre, enero a Junio de 2025, presenta déficit.

18. Ventas – Prestaciones de servicios - Cuenta 70

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Prestación de Servicios – Distribución de Agua	4,610,402	4,990,426
Ingresos Tarifa de Agua – Junta de Usuarios	2,485,207	2,677,336
Ingresos Tarifa de Agua – Cus y componentes	2,125,195	2,313,090
Servicio de maquinaria	65,453	88,794
Servicio Interconexión de Internet	2,797	4,135
Total Prestación de servicios	4,678,652	5,083,355

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

19. Compras – cuenta 60

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Bienes adquiridos	780,688	585,054
Total Mat. aux, rep. y acc.	780,688	585,054

(b) Las compras del primer semestre 2025, que ha realizado la Institución corresponden a adquisiciones de combustibles, lubricantes, materiales de escritorio, bienes de reparación y mantenimiento, repuestos para vehículos y maquinaria pesada.

20. Variación de inventarios – cuenta 61

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Variación de las existencias	- 164,635	203,759
Total Mat. aux, rep. y acc.	- 165,635	-203,759

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

21. Gastos de Personal y Directivos – cuenta 62

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Sueldos y salarios	960,798	889,551
Vacaciones	57,083	58,290
Régimen de prestación salud	90,311	86,277
Seguro complementario de trabajo	6,021	9,661
Seguro Vida	16,970	16,492
Compensación por Tiempo de servicio	114,344	104,124
Gastos de personal	<u>1,245,527</u>	<u>1,174,395</u>

(b) Contiene los gastos de remuneraciones del personal administrativo y de infraestructura hidráulica mayor y menor por el semestre de enero a Junio de 2025.

22. Gastos de servicios prestados por terceros – cuenta 63

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Transporte, correos y gastos de viaje	114,866	100,880
Asesoría y consultoría	145,341	79,975
Mantenimiento y reparación	47,745	97,980
Servicios básicos	34,975	30,328
Publicidad, Publicac. y RRPP	9,200	9,394
Otros servicios prestados por terceros	353,922	194,797
Gastos de Servicios Prestados x Terceros	<u>706,049</u>	<u>513,354</u>

(b) Contiene los gastos por servicios del semestre de enero a Junio de 2025.

23. Gastos por tributos – cuenta 64

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Impuesto a las transacciones financieros	196	604
Peaje	1,015	1,191
Multas	115	00
Gastos por tributos	<u>1,326</u>	<u>1,796</u>

(b) Se registran gastos de Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF del semestre así como gastos de peaje y multa.

24. Otros Gastos de Gestión – cuenta 65

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Seguros	2,408	2,356
Suscripciones	1,000	
Suministros Diversos	683	6,820
Dietas	159,000	166,500
Otras cargas diversas de Gestión	2,125,625	2,331,819
Otros gastos de gestión	<u>2,288,716</u>	<u>2,507,495</u>

(b) Incluye los gastos de seguros, suministros diversos, dietas de directivos y otras Cargas diversa de gestión (incluye transferencia del componente tarifa de agua).

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

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Depreciación de activos fijos	94,527	100,019
Valuación y deterioro activo y prov.	<u>94,527</u>	<u>100,019</u>

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

26. Ingresos Diversos – cuenta 75

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

	06-2025	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Ingresos cuota extraordinaria	3,314	4,026
Reingreso bienes almacén	0	0
Otros ingresos diversos	23,085	22,368
Ingresos financieros	<u>26,399</u>	<u>26,394</u>

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

27. Ingresos Financieros – cuenta 77

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

	06-2023	06-2024
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Intereses en cuentas de ahorros	732	1,735
Ingresos financieros	<u>732</u>	<u>1,735</u>

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



JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A
PERIODOS AL 30.06.2025 Y 30.06.2024

ANEXO 01

JUNIO 2025

JUNIO 2024

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2,027,274.90

2,029,460.73

10.01	Caja	0.00	0.00
102	Fondos Fijos	0.00	0.00
10201	Fondo Fijo T.A.		
104	CUENTAS CORRIENTES	31,340.80	12,244.77
10.04.02	Banco de la Nación	1,161.80	5,015.80
104022	Cta Cte N° 0-676-001565	1,161.80	5,015.80
10.04.03	Banco Continental	30,179.00	7,228.97
104031	Cta Cte N° 0011-0667-0100015665	30,179.00	7,228.97
106	DEPÓSITOS AHORROS / Y PLAZO	477,524.00	467,215.96
	Caja Municipal de Sullana	5,941.11	82,665.19
10601322	Cta Ahorros N° 175-108-1012945 - Cta. Inf. Hid. Mayor	1,561.35	1,561.35
10601323	Cta Ahorros N° 175-108-1012944 - Cta. Inf. Hid. Menor		5,271.63
10601324	Cta Ahorros N° 175-108-1012946 - Cta. Ing. Tfa. Atrasada	1,348.42	1,348.42
10601325	Cta Ahorros N° 175-108-1012943 - Cta. Recursos Propios		5,709.40
10601326	Cta Ahorros N° 175-112-1013073 - Cta. Recaudo Tfa,		8,271.76
10601328	Cta Ahorros N° 175-107-1014254 - Cta. Inf.Hid. Mayor dola	3,031.34	3,031.34
10601329	Cta Ahorros N° 175-104-1016506 - Cta. Mancomunada		57,471.29
	Caja Municipal de Piura	471,582.89	384,550.77
10601510	Cta Ahorros N° 110-01-2642055 - Cta. Inf. Hid. Mayor	198.66	9,353.27
10601511	Cta Ahorros N° 110-01-2642060 - Cta. Inf. Hid. Menor	2,165.70	9,558.07
10601512	Cta Ahorros N° 110-01-2642076 - Cta. Ing. Tfa. Atrasada	92,917.02	4,281.42
10601513	Cta Ahorros N° 110-01-2642081 - Cta. Recursos Propios	8,933.47	2,590.48
10601514	Cta Ahorros N° 110-01-2642040 - Cta. Recaudo Tfa.	332,682.57	278,097.29
10601515	Cta Ahorros N° 110-01-2642888 - Cta. Mancomunada	34,685.47	80,670.24
107	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN	1,518,410.10	1,550,000.00
10702	Fondos Retenidos por mandato de la Autoridad	1,518,410.10	1,550,000.00
10702.01	Cuenta Banco de la Nación		

ANEXO 02

12 CUENTAS POR COBRAR AL COMERCIALES - TERCEROS

1,575,010.35

1,593,209.26

127	RECIBOS, TARIFAS, CUOTAS y OTROS	1,575,010.35	1,593,209.26
12703	Tarifa atrasada	1,480,039.99	1,498,652.78
1270304	C.R Chipillico Bajo	55,741.78	60,407.04
1270305	C.R Yuscay Tablazo Alto	58,765.89	47,359.71
1270306	C.R Tejedores	16,859.28	17,308.49
1270307	C.R TJ-05	7,224.11	11,414.67
1270308	C.R San Isidro I-II	241,825.70	257,233.20
1270309	C.R TG-Malingas	227,133.73	230,935.52
1270310	C.R Hualtaco III	69,483.55	76,008.80
1270311	C.R M-Malingas	28,399.79	31,102.12
1270312	C.R Hualtaco I-II-IV	77,474.67	105,501.79
1270313	C.R Valle de los Incas	80,984.17	85,456.46
1270314	C.R. Somate Alto	60,549.60	57,560.48
1270315	C.R. Somate Bajo	138,198.09	129,271.49
1270316	C.R Algarrobo Valle Hermoso	417,399.63	389,093.01
12704	Cuota Extraordinaria (Aporte Rehabilitación canal Tabla)	39,846.27	43,332.39
1270404	C.R Chipillico Bajo	3,174.10	3,473.30
1270405	C.R Yuscay Tablazo Alto	12,690.60	12,963.90
1270409	C.R TG-Malingas	102.90	102.90
1270410	C.R Hualtaco III	1,185.63	1,440.43
1270411	C.R M-Malingas	2,720.00	2,760.00
1270412	C.R Hualtaco I-II-IV	4,159.49	5,411.10
1270414	C.R. Somate Alto	13,614.32	14,941.52
1270416	C.R Algarrobo Valle Hermoso	2,199.23	2,239.24

0251



JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A
PERIODOS AL 30.06.2025 Y 30.06.2024

JUNIO 2025

JUNIO 2024

12705	Servicios Maquinaria y otros	51,224.09	51,224.09
	Año 2017	5,906.00	5,906.00
	Agro Negocios del Norte SAC	5,906.00	5,906.00
	Año 2019	2,081.09	2,081.09
	25/05/2019 Martines Amaya José	100.00	100.00
	30/08/2019 Empresa S.A.C	1,981.09	1,981.09
	Año 2022	43,237.00	43,237.00
	Consorcio Rehabilitación TG 10-400	10,459.00	10,459.00
	Servicios Generales Capicer E.I.R.L.	32,778.00	32,778.00
12706	Venta de Bienes Almacen y/o servicios	3,900.00	
	Examova maq.	200.00	
	Comisión de Usuarios Sub sector Hid. Tejedores	3,700.00	

ANEXO 03

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS, GERI

513,256.64

445,176.33

141	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	116,545.29	48,464.98
14101	Préstamos por escolaridad y Personal	6,514.00	8,656.70
31.12.2016	Flores Mechato José Antonio	2,514.00	2,514.00
30.06.2025	Calderon Alama Justo -	2,000.00	
30.06.2025	More Sernaque Fortunato	2,000.00	
30.06.2025	Cruz Medina Miguel		4,892.70
30.06.2024	Pulache Crisanto Marcos Andrés		1,250.00
14102	Adelanto Remuneraciones	4,928.30	15,377.90
14103	Entregas a Rendir Cuenta	105,102.99	24,430.38
142	Prestamos a Comisiones de Regantes	396,711.35	396,711.35
	Prestamos otorgados y bienes de Almacen	396,711.35	396,711.35
30.06.2012	C.R Quiroz Paimas	9,780.90	9,780.90
30.06.2012	C.R Chipillico Alto	15,797.49	15,797.49
30.06.2012	C.R Chipillico Bajo	45,235.93	45,235.93
30.06.2018	C.R. Yuscay Tablazo Alto	500.00	500.00
30.06.2012	C.R Tejedores	8,622.57	8,622.57
30.06.2012	C.R TJ 05	10,489.93	10,489.93
30.06.2012	C.R San Isidro I-II	111,001.91	111,001.91
30.06.2012	C.R TG-Malingas	10,582.89	10,582.89
30.06.2012	C.R Hualtaco III	41,535.81	41,535.81
30.06.2012	C.R M-Malingas	25,487.28	25,487.28
30.06.2012	C.R Hualtaco I-II-IV	22,001.62	22,001.62
30.06.2012	C.R Valle de los Incas	10,164.76	10,164.76
30.06.2012	C.R Somate Alto	25,902.50	25,902.50
30.06.2012	C.R Somate Bajo	22,652.15	22,652.15
30.06.2012	C.R Algarrobo Valle Hermoso	36,955.61	36,955.61

ANEXO 04

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

413,067.13

413,067.13

16.02	RECLAMACIONES A TERCEROS	413,067.13	413,067.13
31.12.2013	Javier Rojas Tirado - Cheques girados, documentos de rendicion de gasto entregados a la Institución.	413,067.13	413,067.13

JUNIO 2025

JUNIO 2024

ANEXO 05

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		123,757.47	121,665.88
189	Otros Gastos contratados por Anticipado	123,757.47	121,665.88
18902	Por rendir cuenta varias	121,665.88	121,665.88
31.12.2012	Planta Empacadora de Mango - Sr. Antonio Flores Mechato	121,665.88	121,665.88
18903	Anticipos otorgados en comisión de servicio y no rendidos	2,091.59	0.00
AÑO 2025		2,091.59	0.00
30.06.2025	Corporacion Withmory	86.59	
30.06.2025	Ellen Gonzales Montero	2,000.00	
30.06.2025	Rojas Nieves Guillermo	5.00	

ANEXO 06

19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		1,519,886.26	1,541,997.76
19701	Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	1,480,039.99	1,498,652.77
	Tarifa de Agua de Ejercicios Anteriore	1,480,039.99	1,498,652.77
19702	Cuentas por cobrar comerciales - Terceros	39,846.27	43,344.99
19702	Cuota Extraordinaria	39,846.27	43,344.99

ANEXO 07

Materiales Auxiliares y Suministros		181,617.54	142,095.65
252	Suministros	149,978.52	110,640.79
25201	Combustibles, carburante y Lubricantes	43,700.89	15,501.47
25202	Materiales de escritorio	5,145.24	3,987.55
25203	Material Fotográfico, Impresiones y cómputo	11,715.19	8,883.30
25204	Material de Limpieza	181.71	382.31
25206	Bienes de reparación y mantenimiento	55,746.83	48,506.60
25209	Bienes y otros	26,547.76	26,388.66
25903	Bienes confeccionados	6,940.90	6,990.90
253	Repuestos	31,639.02	31,454.86
25301	Repuesto de moto	366.82	191.82
25302	Repuesto de camioneta	6,792.51	6,366.94
25303	Repuesto de Maquinaria Pesada	24,154.69	24,036.10
25304	Repuesto de Equipo de Computo- Equipos diversos	325.00	860.00

ANEXO 08

33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		8,200,045.41	7,563,773.23
33101	Terrenos	243,040.95	62,324.95
332011	Costo Edificios Administrativos	1,528,472.66	1,105,575.69
333011	Maquinaria y equipo	5,283,663.90	5,283,663.90
334011	Unidades de transporte	565,885.74	565,885.74
335011	Muebles y enseres	1,925.80	1,925.80
336011	Equipos de computo	142,300.20	127,134.20
3360911	Equipos Diversos	434,756.16	417,262.95

ANEXO 09

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT. ACUMULADOS		-5,551,916.50	-5,352,997.94
39303	Maquinaria y equipo	-4,603,978.14	-4,484,832.66
39304	Unidades de transporte	-498,042.58	-481,861.37
39305	Muebles y enseres	-1,922.80	-1,922.80
39306	Equipos diversos	-447,972.98	-384,381.11

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A
PERIODOS AL 30.06.2025 Y 30.06.2024

JUNIO 2025

JUNIO 2024

ANEXO 10

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAI		-225,328.49	-150,986.23
401	Gobierno Central	-247,840.72	-172,240.39
4011	Impuesto a las ventas	-250,249.82	-174,178.77
	IGV - Cuenta Propia	-250,249.82	-174,904.27
	IGV - Regimen Retenciones	-	725.50
	Peaje	48.10	
4017	Impuesto a la renta	2,361.00	1,938.38
	Renta de 4ta. Categoría	-	28.38
	Renta de 5ta Categoría	2,361.00	1,910.00
403	Contribuciones a instituciones públicas	22,512.23	21,254.16
40301	Essalud	14,760.54	14,093.16
	Planilla de remuneraciones	14,760.54	14,093.16
40302	Pensiones	7,441.69	6,851.00
	Planilla de remuneraciones	7,441.69	6,851.00
40303	Seguro de vida - Essalud	310.00	310.00
	Planilla de remuneraciones	310.00	310.00

ANEXO 11

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR		68,509.06	62,273.79
411	Remuneraciones por pagar	800.00	1,520.00
41101	Sueldos y salarios por pagar	800.00	1,520.00
	Planilla Sueldos	800.00	1,520.00
415	Beneficios sociales de los trabajadores por pagar	53,585.87	47,785.87
41501	C.T.S	36,585.87	36,585.87
	Beneficios sociales de los trabajadores (Mayo - Junio)	36,585.87	36,585.87
	Deuda laboral judicial de trabajadores	17,000.00	11,200.00
	Indemnizacion Lucro Cesante (daños y perjuicios por incumplimiento de norma laboral) - Sr. Antonio Flores M.	17,000.00	11,200.00
	S/. 18,000.00 - deposito en Bco de la Nacion S/. 1,000.00	17,000.00	
	Cunguia Umbo Martha - Indem. Lucro Cesante		11,200.00
4170	Administradora del Fondo de Pensiones	14,123.19	12,967.92
41701	A.F.P. Integra	4,198.65	4,597.68
41702	A.F.P. Profuturo	5,713.28	5,120.51
41703	A.F.P. Prima	3,222.76	2,121.50
41704	A.F.P. Habitat	988.50	1,128.23

ANEXO 12

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS		2,173,639.84	262,879.51
421	Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar	2,173,639.84	262,879.51
42101	Compra de bienes	294,385.69	111,089.88
	Año 2025 - 2024	294,385.69	111,089.88
	Agro negocios Herbert E.I.R.L - materiales diversos	8,906.80	14,446.00
	CASCEL SAC	216.92	209.92
	Corporacion Enkar EIRL	26,940.00	9,320.00
	Dominguez Garcia Aldair Eduardo - cemento, fierro, piedra	84,208.00	38,373.00
	Estacion de Servicios San Jose S.A.C - Combustible	129.26	
	Fajardo Martinez Carlos Antonio		250.00
	Gest Peru S.A.C.		789.00
	Grifo J y E Pamen S.A.C. - combustible	69,932.40	18,129.20
	Gasolinara Piura		100.00
	Inversiones Fraytec Electric EIRL - compra 4 unid reflector solar		1,200.00
	Lozada Cruz Jennyfer		330.01
	Lozada Palacios Vilma - compra de sporade		700.00
	Machinery Part S.R.L - llantas y repuestos		760.00



JUNIO 2025

JUNIO 2024

ANEXO 12

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

Macalopu Rodriguez Fiorela		600.00
Navarro Dominguez Elsa del Pilar - materiales varios	-	4,486.00
Navarro Siva César - compra de bienes	252.00	
Negocios Generales Liviapoma - compra de fiero	2,182.00	871.00
Negocios y Servicios Generales Adnocars-compra de bronce	1,534.00	1,534.00
Noblecilla Arismendis Angel -		2,700.00
Nima Soluco Danny - compra rpto retroexcavadora	14,870.00	9,700.00
Oxinorv E.I.R.L. - Equipos para soldar y oxigeno	3,800.00	
Panta Hernandez Rudy - compra de muelles		1,800.00
Pariaton Aguilar Angelica - compra de 02 tubos 24"		20.00
Pernos y Repuestos de moto Alexis - compra de persnos		93.00
R y M Multinegocios y servicios generales	3,500.00	4,275.00
Representaciones San Martin SAC	403.73	403.75
Sandoval Guzman Edilberto - compra de planchas de 1/2	1,272.00	
La Casa del Reten Sullana E.I.R.L. - compra de rpto maquina	1,480.00	
Sobrino Ruiz Wilfredo - compra rptos maquinaria	100.00	
Arcefarma	10.50	
Carrillo Sernaque Liliana Noemi - compra de cuchillas term.	600.01	
Castañeda Arista Sabrina Jasmin - compra rptos camioneta	1,895.00	
Cia Import de Rptos El Progreso S.A.C. - compra rptos camio	971.00	
Cieza Zapata Wilver - compra de 01 cilindro hidraulico	8,470.00	
Corporación Hermanos Huertas S.C.R. - combustible	244.70	
Distribuidora y Comercializadora Tubo Norte Perú	3,135.00	
Distribuciones Liviapoma EIRL	5.00	
E & S Tecno Piura EIRL	465.00	
Empresa Archisoft EIRL	370.00	
Ferreteria & Servicentro El Partidor	15.00	
Ferreteria y Pinturas J Kolor SRL - compra de pinturas	12,299.00	
Ferretyros S.A. compra de repuestos de maquinaria	3,229.94	
Flores Rosillo Yessebell	10.00	
Flores Santo Julio	35.01	
Garcia Palacios Manuel - compra de bienes construcción	11,247.47	
Godos Roa Genara del Pilar	180.00	
Granados de Rodriguez Victoria	350.01	
Jimenez Vega Henry - compra de ventanas y puertas	5,650.00	
Lozada Cruz Jennyfer	180.01	
Max Gas S.A.	140.00	
Multiservicios Granda El Agros EIRL	180.00	
Negocios y Servicios Generales JUME - compra de aros maq	1,520.00	
Olaya Navarro Silver Charles	311.00	
Olaya Rios Esmira Elizabeth	115.00	
Ortiz Viera Duber Paul - compra tubos plasticos	1,600.00	
Palacios Panta Danitza Marisol	300.00	
Palacios Silupu Florentino	8.00	
Repuestos y Lubricantes Liviapoma EIRL	150.00	
Rosales Torres Miriam Elizabeth - compra tubos plasticos de	1,600.00	
Torres Tipacty Cecilia - compra bienes instalación desagüe	4,725.00	
Torres Tipacty Karen Lizbeth - compra tubos plasticos de 14	1,600.00	
Vasquez Chunga César Emilio - compra rptos camioneta	800.00	
Vika & C Services EIRL - compra combustible	100.00	
42103 Servicios prestados por terceros	1,822,354.15	131,289.63
Año 2025 - 2024	1,822,354.15	131,289.63
Abad Cueva Juan -		3,985.00
Abad Vicente Jhony - servicio de guardiania en maquinaria	500.00	500.00
Aguirre Pelaes Orestes	500.00	500.00

0247



JUNIO 2025

JUNIO 2024

ANEXO 12

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

Bereche Rufino, Crithian Damian - Servicio operador retroexc.		800.00
Calva Garcia, Jorge Ismael - Alimentacion canal Quiroz	300.00	300.00
Celi Vilela Jorge Luis		1,125.00
Comercializadora Austria - material de limpieza		2,736.00
Cordova Morante Aaron		2,000.00
Cunguia Umbo Martha - movilidad		200.00
Chavez Sernaque Mary - servicio mantenimiento maquinaria pesada		6,490.00
Chero Farias, Jorge Eduardo - servicio mantenimiento motor	6,387.00	6,387.00
Chiroque Juarez Sarahi - incentivo practicas		500.00
Dominguez Taboada de Otero Roxana-reparación tractor D6N		1,888.00
Dominguez Jimenez Imer	280.00	280.00
Dominguez Isabel Lucio - servicio construcción local instituc	770.00	6,720.00
Garcia Castillo Francisco - servicio de reparación de volquete	3,100.00	3,100.00
Namuche Villegas César Augusto-servicios levantamiento pa	25,968.28	25,968.28
Nima Soluco Danny		4,880.00
Pacherrez Villegas Sandra Yamali - movilidad		200.00
Palacios Valdiviezo David Antonio - movilidad		200.00
Palacios Boderó Jimmy	150.00	150.00
Pulache Giron Juan Isabel - incentivo practicas		1,000.00
Quintana Huertas, Jose Olmer- servicio de guardiania		1,500.00
Riofrio Castillo, Jose Dario - servicio de empadronamiento ag	160.00	1,295.00
Rios Floreano Fernando Mario-servicio mantenimiento camio	10,412.36	13,112.36
Rondoy Cunguia Juan Eladio	500.00	500.00
Salvador Piñin Julio Juan	280.00	280.00
Sanchez Veliz Fernando - movilidad		200.00
Siesquen Cabrera Jose Duval - servicio de asesoria legal		3,480.00
Torres Peña Maria Eugenia - movilidad		200.00
Torres Sancarranco Lorenzo	500.00	500.00
Yahuana Salazar Allizon Brillyt		500.00
Yovera Ipanaque Jose Segundo		350.00
Zapata Castillo, Juan Carlos		1,000.00
Zeta Ayala Jovany Janet	324.99	324.99
Empresa Piura Maq - retención orden judicial	1,550,000.00	
Cueva Cortez Jose Inocencio	50.00	
Briceño Valdez, Miguel Julian - racionamiento	905.00	
Neyra Ramirez Erick - racionamiento	90.00	
Ojeda Cardoza Nilo - racionamiento	135.00	
Roa Cordova José Miguel - racionamiento	225.00	
Camacho Mendoza Luis Alberto - racionamiento	105.00	
Motores Rectificaciones y ventas Miguel EIRL	468.00	
Adanaque Tizon Eligio - movilidad	85.00	
Alban Alama Eva Adelvina	90.00	
America Movil Peru SAC	39.90	
Arrunategui de Dios Teofilo Luciano	30.00	
Astudillo Garcia Rosa Luz - atención consumos al personal	382.00	
Banco de la Nación	67.35	
Briceño More Esteban - apoyo operador excavadora new hol	2,500.00	
Caceres Castro Richard Orlando - movilidad	85.00	
Camacho Mendoza Adolfo - servicio maquinaria	2,050.00	
Callirgos Ojeda Juan Carlos -	60.00	
Castro Villalta Manuel Ever Diego	6,000.00	
Cavero Pintado Elias Fernando - movilidad	100.00	
Certificaciones y Servicios SAC	130.00	
Cesar Augusto Gutierrez Moscol	15.00	
Cevasco Nuñez Jose Antonio	400.00	
Chapilliquen Castillo Isaura Marleny	264.00	

0246



JUNIO 2025

JUNIO 2024

ANEXO 12

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

Chavez Ancajima Jhonatan Smith	8,600.00	
Comercializadora Austria SRL -	157.00	
Comercializadora del Norte Arriola	197.00	
Compañía Casproject EIRL	2,950.00	
Consultoria Bussines Consulting SRL	200.00	
Corporación Samame Centurión SRL	46.00	
Conseccionaria Vial del sol peaje	10.30	
Crist House SAC	150.00	
Cruz Martinez Cinthya Fiorella	240.00	
Cruz Medina Miguel	49.30	
Cunguia Umbo Martha - movilidad	100.00	
Delosi S.A.	44.90	
Dominguez Abarca de Martinez Froilanda	1,130.00	
Dominguez Bereche Luis Fernando	6,000.00	
Duque Gomez Diego Armando	30,640.00	
Electronoroeste S.A.	3,273.50	
Empresa de Transportes Chiclayo	88.00	
Empresa de Transportes Kaik SRL	400.00	
Empresa de Transportes y Turismo	40.00	
Farfan Chumacero, Jimmy Alexander - difusión de notas peri	800.00	
Gallegos Paz, Milton Alberto - servicio difusión notas inform	2,000.00	
Garcia Juarez Fernando	1,000.00	
Gusto y Sazon Piurano EIRL	55.00	
Gutierrez Madrid Oscar David	1,460.00	
Helguero Santin Siomara Mabel -	1,000.00	
Huaman Cordova Annel - movilidad	100.00	
ICM Proyect & Services EIRL	3,894.00	
Industrias Chabar SAC	59.50	
Inversiones Hoteleras Mochiks EIRL	153.50	
Jaramillo Palaio Leny Fernando	0.00	
Jimenez Vega Henry - servicio colocacion de ventanas y puer	14,350.00	
Jora y Aji EIRL	45.00	
Jose Carmen Quintana Ramos	5,400.00	
Jose Dario Castillo Lalopu	201.50	
La Anticucheria SRL	139.50	
Lalopu Pingo César Armando	315.00	
Lalopu Ruiz Maria Margarita	25.00	
Lesly Sorabel Panta Monzon	15.00	
Lopez Flores Jhin Antony	2,500.00	
Llacsahuanga Criollo Ausberto - servicio de impresiones	350.00	
Manrique Huertas Mayra	24.00	
Marquez Palacios Clara Marcela	270.00	
Martinez Dominguez Carlos Adrian	1,130.00	
Martinez Dominguez Alexander Gilberto	1,000.00	
Medina Peña Yesenia	145.00	
Michilot Servicios Generales EIRL	580.09	
Miguel Enrique Manrique Recoba	19,000.00	
Ministerio de Transportes y Comunicaciones	7.50	
Nazario Roa Edinson Leonardo	1,500.00	
Nima Bereche, Arnold Bladimir-servicio notas informativas	500.00	
Nima Soluco Danny - servicio maquinaria	800.00	
Pacherrez Villegas Sandra Yamali - movilidad	100.00	
Palacios Valdiviezo Manuel Alberto	2,971.00	
Palacios Rugel Brenda Alexandra	50.00	
Papachos Restaurantes SAC	117.00	
Pulache Crisanto Marco Andres	50.00	

0245



JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A
PERIODOS AL 30.06.2025 Y 30.06.2024

JUNIO 2025

JUNIO 2024

ANEXO 12

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

	Pulache Palacios Alexander	27,750.00	
	Purizaca Chero Pedro Pablo	500.00	
	Ramirez Silupu Margarita Isabel	100.00	
	Ramos Valle Jaime Enrique	70.00	
	Registro Publicos	32.10	
	Requena Zeta Pablo	3,500.00	
	Restaurant Tradición Norteña EIRL	262.00	
	Rodriguez Pedemonte Juan Luis	50.00	
	Siesquen Cabrera Jose Duval - servicio de asesoria legal	3,480.00	
	Sanchez Gonzales Walter Paul	2,400.00	
	Santivañez Abogados SCRL	18,523.68	
	Snack Bar Romano EIRL	133.00	
	Tanta Aguilar Junior David	497.00	
	Telefonica del Perú S.A.A.	181.90	
	Urrunaga Castro José Luis	1,000.00	
	Valdiviezo de Ludeña Blanca Dolores	66.00	
	Valdiviezo Lopez Patricia	33.00	
	Vega Zapata Bruno Javier - servicio de fabricacion de escale	30,370.00	
	Viera Castillo Harold Alexander	400.00	
	Villa del Mar General Bussines EIRL	140.00	
	Villegas Castillo Victoriano	87.00	
	William Raul Livia Silva	696.00	
	Yangua Pulache Kedy Armando	120.00	
	Yesquen Zapata Javier	1,130.00	
42105	Cargas Diversas de Gestión	56,900.00	20,500.00
	Alama Balencia vda de Juarez Froilanda - Dieta mes Mayo - Junio	4,000.00	2,000.00
	Carmen Adanaque Genaro - Dieta mes Mayo - Junio	4,200.00	2,100.00
	Cruz Cordova Irenio - Dieta mes Mayo - Junio	4,000.00	2,000.00
	Garcia Silupu Fernando Ever - Dieta mes Abril - Junio	6,000.00	2,000.00
	Rosas Castillo Jesus Maria - Dieta mes Abril, Mayo y Junio	6,000.00	2,000.00
	Lopez Silupu Carlos Segundo - Dieta mes Mayo y Junio	7,000.00	3,500.00
	Morales Crisanto Jose Asuncion - Dieta mes Mayo y Junio	4,000.00	2,000.00
	Moran Rosas Ocar - Dieta mes Abril, Mayo y Junio	6,000.00	2,000.00
	Palacios Lima Seberino - Dieta mes Abril, Mayo y Junio	7,200.00	1,400.00
	Ramos Yovera Leonardo - Saldo Dieta mes Mayo y Junio	3,000.00	1,500.00
	Castillo Lalupu, Jose Dario - Dieta mes Junio	4,500.00	
	IRAGER - cuota membresia Enero - Abril	1,000.00	



ANEXO 13

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

462	Transferencia a Junta, comisiones de usuarios y comp.	824,596.80	760,434.50
	Año 2025 - 2024	279,510.33	350,568.08
	Transferencia comisiones de usuarios y componentes	279,510.33	350,568.08
	Transferencia a Comisiones de Usuarios - Tfa Agua	157,682.16	210,520.85
	Cuota Extraordinaria	10,931.58	9,852.94
	Autoridad Nacional del Agua	27,648.09	37,245.48
	Junta Nacional de Usuarios	50,069.46	37,483.32
	Junta Regional	33,095.64	46,395.89
	Fondo Nacional del Agua		33.18
	Ex Canon Agrario		165.97
	Aporte Paramos	83.40	8,264.88
	Interes Retribucion Economica		605.57
46.9	Otras cuentas por pagar diversas	545,086.47	409,866.42
	Año 2025 - 2024	545,086.47	409,866.42



0244

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A
PERIODOS AL 30.06.2025 Y 30.06.2024

JUNIO 2025

JUNIO 2024

ANEXO 13

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Descuento en planilla (Retención Judicial)	137.40	2,490.00
Seguro de Vida Privado-La Positiva (Aporte colaboradores)	517.09	542.00
Descuento en planilla colaboradores - cuota sindical	3,221.00	610.00
Descuento en planilla colaboradores - canasta navideña	14,890.00	5,640.00
Descuento en planilla colaboradores - Optica Trujillo	766.00	745.00
Depositos de usuarios en cuenta ahorros - Servicio Maquinar	215,151.39	77,747.79
Comisiones de Usuarios - Depositos en cuentas por Liquidar	216,299.60	247,335.70
Componentes y Aportes voluntarios		38,558.31
Depositos Recibidos - convenio agrorural	19,452.03	17,889.46
Depositos en cuenta convenio Agrobanco (Retencion Jud.	38,679.00	
César Augusto Gutierrez Moscol - saldo servicio	370.00	
Dominguez Abarca de Martinez Froilanda - saldo servicio	370.00	
Tributos por Reg y servicio de terceros	34,627.96	
Apoyo economico a colaboradores	605.00	
Depositos Tarifa recaudo y otros		18,308.16



ANEXO 14

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

		367,710.06	211,180.50
469	Otras cuentas por pagar diversas	367,710.06	211,180.50
	Depositos en cuenta BBVA - PSI	179,520.00	179,520.00
	Cofopri - Adquisicion de terreno local institucional (180,716)	156,529.56	
	Deuda Fraccionamiento ANA (Ex canon, ex fonagua)	31,660.50	31,660.50



ANEXO 15

59 RESULTADOS ACUMULADOS

59.01	Resultados acumulados	2,999,515.42	3,834,539.40
		2,999,515.42	3,834,539.40



ANEXO 16

89 RESULTADOS DEL EJERCICIO

-246,416.01

433,131.04

ANEXO 17

70 VENTAS

4,678,651.84 5,083,355.85

7050	Prestación de Servicios - Distribución de agua	4,610,401.87	4,990,426.15
70503	Ingresos Tarifa de Agua - Junta de Usuarios	2,485,207.18	2,677,335.68
705031	Pago previo al uso de agua - Mayor-Menor	2,389,708.86	2,507,522.79
705033	Tarifa atrasada - Pago fraccionado Mayor-Menor	95,498.32	169,812.89
70504	Ingresos Componente Tarifa de Agua	2,125,194.69	2,313,090.47
705040	Comisiones de Usuarios	1,852,138.61	2,007,100.16
705041	Tarifa Pago Previo al Uso Economico del Agua	1,776,848.55	1,877,088.14
705042	Tarifa de Agua de Ejercicios Anteriores	75,290.06	130,012.02
70505	Retriucion Economica	237,126.29	268,730.92
70506	Aportes Junta Nacional - Junta Regional	30,785.13	32,655.04
70507	Otros Componentes (ATDR, Fonagua, Ex Canon, Am	5,144.66	4,604.35
70508	Prestacion de Servicios - Internet	2,796.59	4,135.54
	Servicios Internet	2,796.59	4,135.54
70509	Prestación de Servicios - servicio de maquinaria	65,453.38	88,794.16
705090	Prestación de servicios	65,453.38	88,794.16
	Maquinaria y Equipo de Explotación	65,453.38	88,794.16



ANEXO 18

60 COMPRAS

780,687.83 585,053.97

603	Materiales auxiliares, sumunistros y repuestos	780,687.83	585,053.97
6030201	Combustibles, carburantes y lubricantes	300,758.74	164,677.49
6030202	Material de escritorio	5,321.39	2,704.50
6030203	Material fotográfico, impresiones	7,506.08	7,669.00
6030204	Material dde limpieza	979.50	860.40
6030205	Material de Salud	62.00	50.50
6030206	Bienes de reparación y mantenimiento	234,857.49	207,346.39
6030209	Otros Bienes	79,055.18	84,354.31
6030301	Repuestos de moto	1,667.00	1,831.50
6030302	Repuesto de camioneta	40,206.62	24,098.36
6030303	Repuestos de maquinaria pesada	105,108.01	88,338.92
6030304	Repuestos de equipo de computo	5,165.82	3,122.60



ANEXO 19

VARIACIÓN DE INVENTARIOS

-164,634.90 -203,758.95

613	Materiales auxiliares, sumunistros y repuestos	-164,634.90	-203,758.95
6130201	Combustibles, carburantes y lubricantes	-18,866.47	10,564.02
6130202	Material de escritorio	-534.62	423.92
6130203	Material fotográfico, impresiones	-900.93	-51.09
6130204	Material dde limpieza	-26.73	13,450.98
6130206	Bienes de reparación y mantenimiento	-139,252.55	-163,197.28
6130209	Otros Bienes	1,369.34	-55,137.31
6130209	Bienes confeccionados	50.00	-250.00
6130301	Repuestos de moto	-175.00	208.75
6130302	Repuesto de camioneta	-672.68	723.11
6130303	Repuestos de maquinaria pesada	-6,510.26	-11,059.05
6130304	Repuestos de equipo de computo	885.00	565.00

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 30.06.2025 Y 30.06.2024

JUNIO 2025

JUNIO 2024

ANEXO 20

62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES

		1,245,527.34	1,174,395.19
621	Remuneraciones	1,245,527.34	1,174,395.19
62101	Sueldos y salarios	960,798.13	899,550.62
62105	Vacaciones	57,083.02	58,290.20
62701	Regimen de prestación salud	90,310.85	86,276.99
62703	Seguro complementario de trabajo	6,020.87	9,661.14
62704	Seguro de Vida	16,970.48	16,492.43
62901	Compensación por Tiempo de servicio	114,343.99	104,123.81

ANEXO 21

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

706,048.86

513,354.18

631	Transporte, correos y gastos de viaje	114,865.65	100,879.96
63101	Transporte	20,359.11	24,060.97
	Pasajes, vía terrestre, aereo, etc	3,194.11	8,368.97
	Movilidad Local personal	17,165.00	15,692.00
63104	Alimentación	86,072.40	64,992.89
63105	Viáticos y asignación por comisión de servicio	7,325.90	7,187.80
63106	Viáticos y asignación por comisión de servicio de per	1,108.24	4,638.30
632	Asesoría y Consultoría	145,340.77	79,975.00
63201	Honorarios	103,340.77	43,975.00
63202	Legal y Tributaria	42,000.00	36,000.00
634	Mantenimiento y reparación	47,744.67	97,979.91
636	Servicios básicos	34,975.11	30,327.60
63601	Energía Eléctrica	27,002.10	23,517.40
63603	Agua	456.00	328.00
63604	Teléfono	5,032.89	4,502.80
63605	Internet	2,484.12	1,979.40
637	Publicidad, publicaciones, relaciones públicas	9,200.00	9,394.13
639	Otros servicios prestados por terceros	353,922.66	194,797.58
63901	Gastos Bancarios	23,239.94	33,970.39
6390101	Intereses AFP	397.84	167.37
6390102	Comisión por deposito en cuenta	22,491.25	33,524.40
6390104	Compra de chequera	200.00	150.00
6390105	Gastos por diferencia - depositos tarifa de agua	150.85	128.62
63903	Servicio de Encuadernacion, Empaste, Fotocopiado y	1,290.50	1,714.30
63904	Gastos notariales y judiciales	7,037.10	7,035.70
63905	Gastos de capacitación	640.00	
63909	Otros servicios varios	321,715.12	152,077.19



JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 30.06.2025 Y 30.06.2024

JUNIO 2025

JUNIO 2024

ANEXO 22

64 GASTOS POR TRIBUTOS

643 Tributos al gobierno central		1,325.80	1,795.85
64301	Impuesto a las transacciones financieras	196.25	604.71
64302	Peaje	1,014.55	1,191.14
64503	Multas	115.00	

ANEXO 24

65 OTROS GASTOS DE GESTION

2,288,716.45

2,507,495.40

651	Seguros	2,408.00	2,356.00
653	Suscripciones	1,000.00	
656	Suministros Diversos	683.76	6,820.08
659	Otros gastos de gestión	2,284,624.69	2,498,319.32
65902	Sanciones Administrativas	130.00	
65903	Transferencias a Componentes Ingresos Tarifa de Ag	2,125,194.69	2,313,090.47
659030	Comisiones de Usuarios	1,852,138.61	2,007,100.16
6590301	Tarifa Pago Previo al Uso Economico del Agua	1,780,507.07	1,877,088.14
6590302	Tarifa de Agua Ejercicios Anteriores	71,631.54	130,012.02
659031	Retribución Económica	237,126.29	268,730.92
659032	Aporte Junta Nacional - Junta Regional	30,785.13	32,655.04
659033	Otros Componentes (ATDR, Fonagua, Ex canon, Am	5,144.66	4,604.35
65909	Otros gastos de gestión	159,300.00	185,228.85
6590901	Dietas por asignación al cargo	159,000.00	159,000.00
6590903	Asistencia a Reuniones de Junta Directiva		7,500.00
6590909	Otras cargas diversas de Gestión		18,728.85
65909902	Subvenciones Economicas a Instituciones	300.00	

ANEXO 23

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

94,527.32

100,018.80

681	Depreciación	94,527.32	100,018.80
681042	Maquinaria y Equipo de explotación	58,703.90	60,441.58
681043	Equipo de transporte	8,958.48	7,222.73
681044	Muebles y enseres	0.00	0.00
681045	Equipos Diversos	26,864.94	32,354.49



JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
PERIODOS AL 30.06.2025 Y 30.06.2024

ANEXO 25

JUNIO 2025

JUNIO 2024

75 INGRESOS DIVERSOS

		26,398.90	26,394.05
759	Otros Ingresos de Gestión	26,398.90	26,394.05
7590901	Ingresos Cuota Extraordinaria	3,314.28	4,026.43
7590906	Ingresos diferencia liq. Ingresos Tfa	570.67	525.41
7590907	Ingreso Intereses Tarifa de Agua	19,305.48	21,747.93
7590909	Otros Ingresos Diversos	3,208.47	94.28

ANEXO 26

77 INGRESO FINANCIEROS

		731.95	1,735.58
77201	Rendimientos ganados	731.95	1,135.58
77206	Otros Ingresos Financieros		600.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

-246,416.01

433,131.04



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

COBRANZA PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA

ENERO – JUNIO 2025

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

17.1 TARIFA DEL EJERCICIO (Pago Previo al Uso Economico del Agua)

COMISIONES DE REGANTES	PRESUPUESTO INICIAL 2025	COBRANZA ENERO-JUNIO	SALDO AL 30.06.2025	%
ZONA NO REGULADA	344,377.20	124,911.40	219,465.80	36.27
Com. Reg. Quiroz	98,165.27	28,936.40	69,228.87	29.48
Com. Reg. Chipillico Alto	171,635.47	73,327.00	98,308.47	42.72
Com. Reg. Quebrada Totora	74,576.46	22,648.00	51,928.46	30.37
ZONA REGULADA	11,392,843.64	4,299,601.58	7,093,242.06	37.74
Com. Reg. Chipillico Bajo	119,911.84	53,635.04	66,276.80	44.73
Com. Reg. Yuscay T. Alto	1,239,265.40	476,325.80	762,939.60	38.44
Com. Reg. Tejedores	609,516.36	302,983.51	306,532.85	49.71
Com. Reg. TJ -05	359,357.57	187,921.65	171,435.92	52.29
Com. Reg. San Isidro I-II	1,832,172.73	846,424.84	985,747.89	46.20
Com. Reg. TG- Malingas	963,142.39	341,851.34	621,291.05	35.49
Com. Reg. Hualtaco III	727,202.05	202,981.80	524,220.25	27.91
Com. Reg. M- Malingas	1,036,603.17	272,087.43	764,515.74	26.25
Com. Reg. Hualtaco I-II-IV	1,454,402.61	490,769.94	963,632.67	33.74
Com. Reg. Valle de Incas	1,456,404.25	483,458.46	972,945.79	33.20
Com. Reg. Somate Alto	233,824.02	79,187.20	154,636.82	33.87
Com. Reg. Somate Bajo	317,260.81	113,481.96	203,778.85	35.77
Com. Reg. Algarrobo	1,043,780.44	448,492.61	595,287.83	42.97
TOTAL	11,737,220.84	4,424,512.98	7,312,707.86	

JMV/CONTAB

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

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A
Ing. Franco Rai Alvarado Zapata
Gerente (E)

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
CPC. Juana Millones Vilchez
CONTADORA
REG. MAT. 495

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO

INGRESOS PAGO PREVIO AL USO DEL AGUA ENERO - JUNIO 2025

COMISIONES DE REGANTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ZONA NO REGULADA	90,812.80	7,122.30	7,076.80	1,801.60	1,198.20	16,899.70	124,911.40
Com. Reg. Quiroz	17,534.80	1,656.30	2,433.80	641.60	1,198.20	5,471.70	28,936.40
Com. Reg. Chipillico	62,324.00	-	2,492.00	320.00	-	8,191.00	73,327.00
Com. Reg. Quebrada	10,954.00	5,466.00	2,151.00	840.00	-	3,237.00	22,648.00
ZONA REGULADA	1,108,914.20	724,068.43	517,255.06	490,792.76	825,270.48	633,300.65	4,299,601.58
Com. Reg. Chipillico I	15,260.05	10,708.00	6,502.05	5,067.00	3,759.94	12,338.00	53,635.04
Com. Reg. Yuscay T.	107,599.14	90,847.77	64,710.44	42,583.80	103,954.62	66,630.03	476,325.80
Com. Reg. Tejedores	67,670.47	57,974.81	41,191.91	36,005.57	77,048.23	23,092.52	302,983.51
Com. Reg. TJ -05	34,874.58	33,720.87	29,688.96	22,176.90	57,066.46	10,393.88	187,921.65
Com. Reg. San Isidro	275,855.18	155,750.50	116,116.65	96,073.62	136,998.92	65,629.97	846,424.84
Com. Reg. TG- Malin	94,226.33	68,846.86	58,578.39	35,479.74	48,169.96	36,550.06	341,851.34
Com. Reg. Hualtaco II	61,909.51	37,816.41	8,676.77	22,024.98	34,484.65	38,069.48	202,981.80
Com. Reg. M- Maling	85,041.51	28,180.33	10,216.02	28,864.94	54,338.68	65,445.95	272,087.43
Com. Reg. Hualtaco I-	134,768.88	52,163.35	47,988.72	51,718.36	88,767.56	115,363.07	490,769.94
Com. Reg. Valle de In	118,447.18	86,768.07	41,614.08	49,972.90	101,222.81	85,433.42	483,458.46
Com. Reg. Somate Alt	15,609.68	17,982.43	4,188.18	14,523.69	14,757.40	12,125.82	79,187.20
Com. Reg. Somate Ba	13,586.08	19,911.27	15,034.34	14,749.11	26,171.54	24,029.62	113,481.96
Com. Reg. Algarrobo	84,065.61	63,397.76	72,748.55	71,552.15	78,529.71	78,198.83	448,492.61
TOTAL	1,199,727.00	731,190.73	524,331.86	492,594.36	826,468.68	650,200.35	4,424,512.98

JMV/CONTAB

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

Econ. José Darío Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

Carlos Agustín López Silupú
REGISTRADO

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

Ing. Franco Rai Alvarado Zapata
Gerente (E)

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

C.P.C. Juana Millones Vilchez
CONTADORA
REG. MAT 486

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

INGRESOS PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA MES ENERO - JUNIO 2025

COMISIONES D REGANTES	TARIFA.INF. MENOR CU	TARIFA INFRAESTRUCT. HID. JUNTA USUARIOS		RETRIBUCION ECONOMICA	JUNTA NACIONAL	JUNTA REGIONAL	TOTAL PAGO ECONOMICO M.
		TFA INF. MAYOR	TFA INF. MENO				
ZONA NO REC	50,162.70	48,415.07	17,366.69	8,292.00	337.47	337.47	124,911.40
Com. Reg. Quiro	11,620.91	11,215.56	4,023.34	1,920.67	77.96	77.96	28,936.40
Com. Reg. Chip	29,446.79	28,421.21	10,194.68	4,867.68	198.32	198.32	73,327.00
Com. Reg. Quet	9,095.00	8,778.30	3,148.67	1,503.65	61.19	61.19	22,648.00
ZONA REGUL	1,726,685.85	1,168,278.03	1,155,649.07	220,164.29	14,412.17	14,412.17	4,299,601.58
Com. Reg. Chipi	21,539.92	14,550.96	14,415.31	2,768.99	179.93	179.93	53,635.04
Com. Reg. Yusca	191,285.01	139,955.26	115,386.86	26,632.73	1,532.97	1,532.97	476,325.80
Com. Reg. Tejeda	121,677.37	81,308.47	82,484.01	15,472.44	1,020.61	1,020.61	302,983.51
Com. Reg. TJ -0	75,469.26	48,336.70	53,626.33	9,198.34	645.51	645.51	187,921.65
Com. Reg. San Is	339,919.24	200,784.48	261,593.06	38,108.14	3,009.96	3,009.96	846,424.84
Com. Reg. TG- N	137,280.62	100,297.26	83,092.38	18,976.56	1,102.26	1,102.26	341,851.34
Com. Reg. Hualte	81,520.32	52,172.42	58,041.47	9,855.61	695.99	695.99	202,981.80
Com. Reg. M- M	109,260.27	72,949.12	74,252.97	13,786.75	919.16	919.16	272,087.43
Com. Reg. Hualte	197,097.47	131,723.40	135,302.54	23,326.23	1,660.15	1,660.15	490,769.94
Com. Reg. Valle	194,158.49	131,133.04	130,011.32	24,918.25	1,618.68	1,618.68	483,458.46
Com. Reg. Soma	31,801.19	24,652.25	17,549.58	4,691.10	246.54	246.54	79,187.20
Com. Reg. Soma	45,574.76	30,786.84	30,500.12	5,859.66	380.29	380.29	113,481.96
Com. Reg. Algar	180,101.93	139,627.83	99,393.12	26,569.49	1,400.12	1,400.12	448,492.61
TOTAL	1,776,848.55	1,216,693.10	1,173,015.76	228,456.29	14,749.64	14,749.64	4,424,512.98

JMV/CONT.

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

Econ. José Dario Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

Gerente
Carlos Argandoña López Silupú

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

Ing. Francisco Alvarado Zapata
Gerente (E)

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

CPC. Juana Millones Vilchez
CONTADORA
REG. MAT. 495

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

**COBRANZA TARIFA DE AGUA ATRASADA
PERIODO 2006 - 2024**

ENERO – JUNIO 2025

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO

17.2 TARIFA ATRASADA (AÑO 1996 - 2024)

COMISIONES DE REGANTES	PPTO INIC. 2025	COBRANZA ENERO-JUNIO	SALDO AL 30.06.2025	%
ZONA REGULADA	742,178.08	185,888.89	556,289.19	25.05
Com. Reg. Chipillico Bajo	12,994.82	5,159.35	7,835.47	39.70
Com. Reg. Yuscay T. Alto	138,776.91	59,336.81	79,440.10	42.76
Com. Reg. Tejedores	27,485.89	5,964.93	21,520.96	21.70
Com. Reg. TJ -05	27,771.28	10,329.50	17,441.78	37.19
Com. Reg. San Isidro I-II	109,119.03	12,778.42	96,340.61	11.71
Com. Reg. TG- Malingas	31,923.34	1,650.97	30,272.37	5.17
Com. Reg. Hualtaco III	31,889.18	2,935.01	28,954.17	9.20
Com. Reg. M- Malingas	7,505.36	1,386.43	6,118.93	18.47
Com. Reg. Hualtaco I-II-IV	115,991.59	25,415.05	90,576.54	21.91
Com. Reg. Valle de Incas	43,212.34	8,467.39	34,744.95	19.59
Com. Reg. Somate Alto	19,819.85	3,811.37	16,008.48	19.23
Com. Reg. Somate Bajo	67,515.57	20,854.60	46,660.97	30.89
Com. Reg. Algarrobo	108,172.92	27,799.06	80,373.86	25.70
TOTAL	742,178.08	185,888.89	556,289.19	

JMV/CONTAB

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

Econ. José Darío Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

Carlos Segundo López Silupú
PRESIDENTE

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

Ing. Franco Rai Alvarado Zapata
Gerente (E)

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
CONTADORA
REG. MAT 496

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO

COBRANZA TARIFA DE AGUA ATRASADA

PERIODOS 1996-2006 Y 2007-2024

ENERO - JUNIO 2025

COMISIONES DE REGANTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ZONA REGULADA	95,726.60	30,799.47	20,817.56	8,945.93	18,071.91	11,527.42	185,888.89
Com. Reg. Chipillico	2,882.93	200.00	133.81	-	351.43	1,591.18	5,159.35
Com. Reg. Yuscay T.	38,531.38	10,617.03	5,897.19	430.94	1,425.29	2,434.98	59,336.81
Com. Reg. Tejedores	4,645.45	1,212.48	-	-	-	107.00	5,964.93
Com. Reg. TJ -05	7,052.46	868.99	267.64	34.42	1,685.20	420.79	10,329.50
Com. Reg. San Isidro	1,333.25	2,031.28	943.77	1,604.02	5,838.71	1,027.39	12,778.42
Com. Reg. TG- Malin	-	1,021.80	142.60	54.12	269.50	162.95	1,650.97
Com. Reg. Hualtaco II	1,063.33	835.34	78.00	287.22	131.00	540.12	2,935.01
Com. Reg. M- Maling	1.27	-	-	801.00	164.16	420.00	1,386.43
Com. Reg. Hualtaco I	10,882.87	2,505.91	6,715.96	1,346.07	2,172.10	1,792.14	25,415.05
Com. Reg. Valle de In	3,466.24	1,990.80	1,175.59	315.77	888.35	630.64	8,467.39
Com. Reg. Somate Alt	1,935.32	767.48	7.27	652.21	260.87	188.22	3,811.37
Com. Reg. Somate Ba	9,772.34	4,949.97	2,440.66	915.66	1,432.28	1,343.69	20,854.60
Com. Reg. Algarrobo	14,159.76	3,798.39	3,015.07	2,504.50	3,453.02	868.32	27,799.06
TOTAL	95,726.60	30,799.47	20,817.56	8,945.93	18,071.91	11,527.42	185,888.89

JMV/CONTAB

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

Econ. José Darío Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

Carlos Segundo López Silupó
PRESIDENTE

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

Ing. Franco-Rol Alvarado Zapata
Gerente (E)

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

CPG Juliana Millones Vilchez
CONTADORA
REG. MEX. 455

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

INGRESOS PAGO FRACCIONADO (2006-2008) - (2009-2024)
MES ENERO - JUNIO 2025

COMISIONES REGANTES	TARIFA INF. MENOR CU	INGRESOS TARIFA TFA INF. MAYOR	JUNTA DE USUARIOS TOTAL	RETRIBUCION ECONOMICA	JUNTA NACIONAL	JUNTA REGIONAL	APORTE PARAMOS	ATDR	Fon agua	CANON	MORTIZACIO	TOTAL
ZONA REGUL.	75,290.06	56,097.43	39,400.89	8,670.00	765.18	520.67	83.40	606.21	404.85	2,025.10	2,025.10	18
Chipillico Bajo	2,149.17	1,836.86	304.87	114.28	40.44	6.75	5.53	84.02	56.13	280.65	280.65	5
Yusca T.A.	23,830.48	17,377.68	14,430.19	3,322.75	187.66	187.66	0.39	-	-	-	-	5
Tejedores	2,405.41	1,746.26	1,428.16	322.17	20.96	19.90	-	2.64	1.77	8.83	8.83	1
T.J.-05	4,155.93	2,901.45	2,642.74	555.14	33.95	33.85	6.44	-	-	-	-	1
San Isidro I-II	5,327.26	4,380.90	1,070.21	272.80	95.62	18.86	14.49	191.47	127.91	639.45	639.45	1
T.G. Malinas	694.05	630.33	30.67	40.34	13.60	1.74	2.35	28.50	19.03	95.18	95.18	1
Hualtaco III	1,202.25	969.96	437.26	127.27	14.89	6.60	4.50	20.62	13.78	68.94	68.94	1
M.Malinas	568.57	396.31	289.27	0.07	8.78	2.99	-	14.42	9.64	48.19	48.19	1
Hualtaco I-II-IV	10,310.49	7,278.85	5,996.13	863.04	109.62	72.36	23.12	91.15	60.81	304.74	304.74	2
Valle Los Incas	3,447.90	2,579.01	1,564.57	327.43	43.41	20.11	-	58.09	38.79	194.04	194.04	1
Somate Alto	1,535.01	1,215.70	795.21	225.70	12.21	11.49	1.01	1.80	1.20	6.02	6.02	2
Somate Bajo	8,390.54	5,715.00	5,484.70	1,075.19	69.18	66.67	5.16	5.77	3.85	19.27	19.27	2
Algarrobo V.H.	11,273.00	9,069.12	4,926.91	1,423.82	114.86	71.69	20.41	107.73	71.94	359.79	359.79	2
TOTAL	75,290.06	56,097.43	39,400.89	8,670.00	765.18	520.67	83.40	606.21	404.85	2,025.10	2,025.10	18

31

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A

Econ. José Dario Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

Carlos Segundo López Silupú
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO
MENOR SAN LORENZO CLASE A

Ing. Franco-Ral Alvarado Zapata
Gerente (E)

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

CPC. Mariana Millones Viche
CONTADOR
REG. MAT. 1465

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR Y MENOR
PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA Y
TARIFA ATRASADA
ENERO JUNIO 2025**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

1.1. RUBRO INGRESOS

ENERO JUNIO 2025

PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PPTO ING. INFRAEST.HID.	EJECUCION PRESUPUESTAL DE		SALDO POR EJECUTAR	%
			IER SEMESTRE	TOTAL		
1.0.	INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.3.	VENTA DE BIENES Y SERV. DERECHOS ADMINISTRATIVOS					
1.3.26.14	INGRESOS TARIFA DE AGUA	6,461,435.65	2,485,207.18	2,485,207.18	3,976,228.47	
	TARIFA VIGENTE	6,171,659.00	2,389,708.86	2,389,708.86	3,781,950.14	
1.3.26.14.	INGRESOS INF.HIDRAULICA MAYOR	3,291,492.75	1,216,693.10	1,216,693.10	2,074,799.65	36.96
1.3.26.14.	INGRESOS INF.HIDRAULICA MENOR	2,880,166.25	1,173,015.76	1,173,015.76	1,707,150.49	40.73
	TARIFA DE AGUA ATRASADA	289,776.65	95,498.32	95,498.32	194,278.33	
1.3.26.14.	INGRESOS INF.HIDRAULICA MAYOR	192,476.87	56,097.43	56,097.43	136,379.44	29.15
1.3.26.14.	INGRESOS INF.HIDRAULICA MENOR	97,299.78	39,400.89	39,400.89	57,898.89	40.49
	TOTAL	6,461,435.65	2,485,207.18	2,485,207.18	3,976,228.47	

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

Econ. José Dario Castillo Lalupú
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

Carlos Segundo López Silupú
PRESIDENTE

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

Ing. Franco Rai Alvarado Zapata
Gerente (E)

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

GPC, Eugenia Millones Vilchez
SECRETARIA
REC. HART. 485

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR Y MENOR
PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA
AL 30.06.2025**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO AL 30.06.2025

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR

COT	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO		SALDO	% PIA	% PIM
				IER SEM	TOTAL			
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	861,121.48	861,121.48	337,806.95	337,806.95	523,314.53	39.23	39.23
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA H	1,086,166.41	1,086,166.41	580,337.91	580,337.91	505,828.50	53.43	53.43
03	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDR	111,957.92	111,957.92	-	-	111,957.92	-	-
04	GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA	1,083,783.96	1,083,783.96	572,439.91	572,439.91	511,344.05	52.82	52.82
05	CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECU	101,985.48	101,985.48	-	-	101,985.48	-	-
07	PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APRO	46,477.50	46,477.50	42,193.50	42,193.50	4,284.00	90.78	90.78
TOTAL		3,291,492.75	3,291,492.75	1,532,778.27	1,532,778.27	1,758,714.48		

0227

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR

COT	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO		SALDO	% PIA	% PIM
				IER SEM	TOTAL			
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	742,988.28	742,988.28	187,569.08	187,569.08	555,419.20	25.25	25.25
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA H	294,013.98	294,013.98	124,593.76	124,593.76	169,420.22	42.38	42.38
03	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDR	161,217.42	161,217.42	40,321.06	40,321.06	120,896.36	25.01	25.01
04	GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA	1,520,400.92	1,520,400.92	724,127.38	724,127.38	796,273.54	47.63	47.63
05	CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECU	89,345.16	89,345.16	-	-	89,345.16	-	-
07	PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APRO	72,200.49	72,200.49	23,241.71	23,241.71	48,958.78	32.19	32.19
TOTAL		2,880,166.25	2,880,166.25	1,099,852.99	1,099,852.99	1,780,313.26		

TOTAL GENERAL

6,171,659.00	6,171,659.00	2,632,631.26	2,632,631.26	3,539,027.74
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

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

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO
MENOR SAN LORENZO CLASE A
Ing. Franco Ral Alvarado Zapata
Gerente (E)

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO
CPC. Júpiter Milones Vilchez
SECRETARIO
REG. MAT. 466

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA
AL 30.06.2025**

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO		DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			861,121.48	861,121.48	337,806.95	523,314.53			
01040101 - ELABORACION DEL PLAN DE OPERACION			149.56	149.56	0.00	149.56			
23101513		MATERIAL PAD	149.56	149.56	0.00	149.56	0.00	0.00	Positivo
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION			92,122.20	92,122.20	38,261.74	53,860.46			
21101420		JEFE DE OPERACION, MANT. Y DESARROLLO DE INF. HIDRAULICA MAYOR	52,800.00	52,800.00	25,600.00	27,200.00	48.48	48.48	Positivo
21101912		AGUINALDO POR NAVIDAD	4,796.04	4,796.04	0.00	4,796.04	0.00	0.00	Positivo
21101921		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,192.04	5,192.04	2,481.50	2,710.54	47.79	47.79	Positivo
21103115		ES SALUD	4,752.00	4,752.00	2,286.00	2,466.00	48.11	48.11	Positivo
21103116		SEGURO DE VIDA	356.76	476.76	475.78	0.98	133.36	99.79	Positivo
21103117		SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	753.36	753.36	377.05	376.31	50.05	50.05	Positivo
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	480.00	680.00	611.50	68.50	127.40	89.93	Positivo
23101311		GASOLINA	924.00	924.00	188.25	735.75	20.37	20.37	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	5,520.00	5,520.00	1,217.89	4,302.11	22.06	22.06	Positivo
23101512		PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	80.00	29.70	50.30	0.00	37.13	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	384.00	384.00	105.59	278.41	27.50	27.50	Positivo
23101531		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	180.00	180.00	8.00	172.00	4.44	4.44	Positivo
23101616		REPUESTOS DE CAMIONETA	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	2,520.00	2,520.00	54.54	2,465.46	2.16	2.16	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	600.00	600.00	500.00	100.00	83.33	83.33	Positivo
23202221		SERVICIO TELEFONIA MOVIL	600.00	600.00	49.95	550.05	8.33	8.33	Positivo
23202416		SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	3,360.00	3,360.00	775.99	2,584.01	23.09	23.09	Positivo
23202419		SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	4,224.00	3,824.00	3,500.00	324.00	82.86	91.53	Positivo
01050301 - FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH			272.00	272.00	0.00	272.00			
23101513		MATERIAL PAD	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	Positivo
23202113		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH			591.92	591.92	266.00	325.92			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	300.00	266.00	34.00	133.00	88.67	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	159.92	159.92	0.00	159.92	0.00	0.00	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	Positivo
23202113		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ			40,225.44	40,225.44	16,399.96	23,825.48			
21101407		SECTORISTA CANAL QUIROZ	23,760.00	23,760.00	11,425.30	12,334.70	48.09	48.09	Positivo
21101912		AGUINALDO POR NAVIDAD	2,158.20	2,158.20	0.00	2,158.20	0.00	0.00	Positivo
21101921		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,336.40	2,336.40	1,083.96	1,252.44	46.39	46.39	Positivo
21103115		ES SALUD	2,138.40	2,138.40	1,010.28	1,128.12	47.24	47.24	Positivo
21103116		SEGURO DE VIDA	226.32	226.32	198.24	28.08	87.59	87.59	Positivo
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	360.00	120.00	240.00	33.33	33.33	Positivo
23101311		GASOLINA	4,356.00	4,356.00	1,913.44	2,442.56	43.93	43.93	Positivo
23101313		ACEITES	300.00	300.00	270.00	30.00	90.00	90.00	Positivo
23101512		PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	780.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	Positivo
23101615		REPUESTOS DE MOTO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23101812		MEDICAMENTOS	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	Positivo
23102111		BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	99.60	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	99.60	99.60	98.74	0.86	99.14	99.14	Positivo
23202221		SERVICIO TELEFONIA MOVIL	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	Positivo
23202415		SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	276.00	276.00	160.00	116.00	57.97	57.97	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	318.72	318.72	0.00	318.72	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	1,814.40	1,814.40	120.00	1,694.40	6.61	6.61	Positivo
01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY		52,788.60	52,788.60	20,174.81	32,613.79			
21101414	SECTORISTA CANAL YUSCAY	25,080.00	25,080.00	12,211.00	12,869.00	48.69	48.69	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,278.08	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,466.24	2,466.24	1,166.68	1,299.56	47.31	47.31	Positivo
21103115	ES SALUD	2,257.20	2,257.20	1,091.61	1,165.59	48.36	48.36	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	156.36	214.36	214.10	0.26	136.93	99.88	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	372.00	372.00	169.68	202.32	45.61	45.61	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	210.00	990.00	17.50	17.50	Positivo
23101311	GASOLINA	5,280.00	5,280.00	2,011.66	3,268.34	38.10	38.10	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	210.00	90.00	70.00	70.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	1.88	48.12	0.00	3.76	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	240.00	740.00	732.00	8.00	305.00	98.92	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	600.00	600.00	73.10	526.90	12.18	12.18	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	300.00	300.00	44.78	255.22	14.93	14.93	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	330.32	149.68	68.82	68.82	Positivo
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	1,500.00	1,128.00	372.00	0.00	75.20	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	318.72	380.72	380.00	0.72	119.23	99.81	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	9,660.00	7,490.00	200.00	7,290.00	2.07	2.67	Positivo
01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR		119,573.76	119,573.76	59,271.12	60,302.64			
21101415	TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	24,000.00	24,000.00	11,600.00	12,400.00	48.33	48.33	Positivo
21101416	GUARDA MAYOR	38,400.00	38,400.00	18,800.00	19,600.00	48.96	48.96	Positivo
21101496	TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR N° 02	0.00	6,350.00	6,334.00	16.00	0.00	99.75	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,668.08	5,668.08	0.00	5,668.08	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,136.08	6,136.08	2,886.00	3,250.08	47.03	47.03	Positivo
21103115	ES SALUD	5,616.00	5,616.00	3,270.06	2,345.94	58.23	58.23	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	322.68	544.68	543.74	0.94	168.51	99.83	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	979.32	979.32	430.92	548.40	44.00	44.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	76.00	24.00	0.00	76.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	100.00	37.55	62.45	0.00	37.55	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	20,700.00	20,700.00	11,430.94	9,269.06	55.22	55.22	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	1,000.00	944.29	55.71	0.00	94.43	Positivo
23101316	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	50.00	17.55	32.45	0.00	35.10	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60.00	60.00	42.90	17.10	71.50	71.50	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	1,800.00	1,800.00	1,061.62	738.38	58.98	58.98	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	250.00	230.50	19.50	0.00	92.20	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	300.00	288.00	12.00	0.00	96.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	300.00	261.39	38.61	0.00	87.13	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	680.00	605.06	74.94	126.05	88.98	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO		DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202416		SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	3,600.00	3,600.00	50.00	3,550.00	1.39	1.39	Positivo
23202633		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	11,376.00	2,234.00	100.00	2,134.00	0.88	4.48	Positivo
25401102		IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	20.00	10.60	9.40	0.00	53.00	Positivo
01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS			47,007.60	47,007.60	15,910.78	31,096.82			
21101422		CHOFER 01	27,000.00	27,000.00	13,100.00	13,900.00	48.52	48.52	Positivo
21101912		AGUINALDO POR NAVIDAD	2,452.56	2,452.56	0.00	2,452.56	0.00	0.00	Positivo
21101921		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,655.00	2,655.00	1,261.21	1,393.79	47.50	47.50	Positivo
21103115		ES SALUD	2,430.00	2,430.00	1,161.00	1,269.00	47.78	47.78	Positivo
21103116		SEGURO DE VIDA	169.80	232.80	232.22	0.58	136.76	99.75	Positivo
21103117		SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	416.64	416.64	0.00	416.64	0.00	0.00	Positivo
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	180.00	78.00	102.00	43.33	43.33	Positivo
23101311		GASOLINA	528.00	528.00	78.35	449.65	14.84	14.84	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positivo
23202114		MOVILIDAD LOCAL	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23202416		SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	Positivo
23202633		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	2,160.00	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	Positivo
01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA			127,648.44	127,648.44	59,773.99	67,874.45			
21101404		OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01	24,000.00	24,000.00	11,974.00	12,026.00	49.89	49.89	Positivo
21101405		OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	27,600.00	27,600.00	13,756.70	13,843.30	49.84	49.84	Positivo
21101406		OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 03	25,080.00	25,080.00	12,524.70	12,555.30	49.94	49.94	Positivo
21101912		AGUINALDO POR NAVIDAD	6,965.16	6,965.16	0.00	6,965.16	0.00	0.00	Positivo
21101921		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	7,540.32	7,540.32	3,612.30	3,928.02	47.91	47.91	Positivo
21103115		ES SALUD	6,901.20	6,901.20	3,388.98	3,512.22	49.11	49.11	Positivo
21103116		SEGURO DE VIDA	480.60	650.60	650.22	0.38	135.29	99.94	Positivo
21103117		SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,178.76	1,178.76	519.80	658.96	44.10	44.10	Positivo
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	187.00	413.00	31.17	31.17	Positivo
23101311		GASOLINA	1,056.00	1,256.00	1,186.85	69.15	112.39	94.49	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	5,520.00	5,520.00	1,215.32	4,304.68	22.02	22.02	Positivo
23101313		ACEITES	300.00	820.00	806.94	13.06	268.98	98.41	Positivo
23101314		GRASAS	576.00	576.00	322.56	253.44	56.00	56.00	Positivo
23101316		LIQUIDO DE FRENOS	0.00	50.00	10.00	40.00	0.00	20.00	Positivo
23101512		PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	96.00	96.00	22.43	73.57	23.36	23.36	Positivo
23101531		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	120.00	180.00	160.76	19.24	133.97	89.31	Positivo
23101616		REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	50.00	28.96	21.04	0.00	57.92	Positivo
23101617		REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	50.00	10.00	40.00	0.00	20.00	Positivo
23101812		MEDICAMENTOS	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23102111		BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,400.00	2,400.00	1,054.40	1,345.60	43.93	43.93	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	1,920.00	1,920.00	1,605.91	314.09	83.64	83.64	Positivo
23202114		MOVILIDAD LOCAL	3,600.00	3,600.00	1,785.00	1,815.00	49.58	49.58	Positivo
23202211		SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	4,800.00	4,800.00	2,010.10	2,789.90	41.88	41.88	Positivo
23202221		SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	96.00	384.00	20.00	20.00	Positivo
23202223		SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	400.00	235.06	164.94	0.00	58.77	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	6,134.40	4,634.40	2,610.00	2,024.40	42.55	56.32	Positivo
01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILICO ALTO			116,844.48	116,844.48	53,596.31	63,248.17			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101408	OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01	24,600.00	24,600.00	12,413.33	12,186.67	50.46	50.46	Positivo
21101409	OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 02	27,600.00	27,600.00	13,756.70	13,843.30	49.84	49.84	Positivo
21101493	OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 03	23,760.00	23,760.00	11,480.00	12,280.00	48.32	48.32	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	6,899.76	6,899.76	0.00	6,899.76	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	7,469.40	7,469.40	3,538.96	3,930.44	47.38	47.38	Positivo
21103115	ES SALUD	6,836.40	6,836.40	3,334.50	3,501.90	48.78	48.78	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	465.84	643.84	643.43	0.41	138.12	99.94	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,120.68	1,120.68	514.41	606.27	45.90	45.90	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	1,000.00	759.70	240.30	0.00	75.97	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	4,140.00	4,140.00	156.40	3,983.60	3.78	3.78	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	30.00	270.00	10.00	10.00	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	50.00	15.02	34.98	0.00	30.04	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.00	120.00	15.89	104.11	13.24	13.24	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	120.00	120.00	86.65	33.35	72.21	72.21	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,000.00	850.00	150.00	0.00	85.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	350.00	341.20	8.80	0.00	97.49	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	800.00	768.66	31.34	0.00	96.08	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	3,600.00	3,600.00	1,000.00	2,600.00	27.78	27.78	Positivo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	3,600.00	2,190.40	1,409.60	60.84	60.84	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	400.00	235.06	164.94	0.00	58.77	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	6,076.80	2,298.80	1,466.00	832.80	24.12	63.77	Positivo
01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS		216,897.48	216,897.48	74,152.24	142,745.24			
21101410	JEFE CASA VALVULAS	28,800.00	28,800.00	15,270.00	13,530.00	53.02	53.02	Positivo
21101411	OPERADOR CASA VALVULAS N° 01	38,400.00	38,400.00	20,498.33	17,901.67	53.38	53.38	Positivo
21101412	OPERADOR CASA VALVULAS N° 02	27,600.00	27,600.00	13,546.70	14,053.30	49.08	49.08	Positivo
21101413	GUARDIAN CASA VALVULAS N° 01	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	Positivo
21101492	GUARDIAN CASA VALVULAS N° 02	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	11,881.08	11,881.08	0.00	11,881.08	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	12,862.08	12,862.08	4,673.21	8,188.87	36.33	36.33	Positivo
21103115	ES SALUD	11,772.00	11,772.00	4,384.35	7,387.65	37.24	37.24	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	857.88	857.88	827.01	30.87	96.40	96.40	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	2,103.24	2,103.24	596.99	1,506.25	28.38	28.38	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	95.00	105.00	0.00	47.50	Positivo
23101311	GASOLINA	5,280.00	5,280.00	2,154.24	3,125.76	40.80	40.80	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	5,520.00	319.82	5,200.18	5.79	5.79	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	1,200.00	1,120.05	79.95	373.35	93.34	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	600.00	533.52	66.48	0.00	88.92	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.00	120.00	17.97	102.03	14.98	14.98	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	240.00	240.00	63.36	176.64	26.40	26.40	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	498.00	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	898.46	101.54	0.00	89.85	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	4,800.00	4,800.00	925.87	3,874.13	19.29	19.29	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	18,000.00	7,672.40	10,327.60	42.62	42.62	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO		DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202221		SERVICIO TELEFONIA MOVIL	1,080.00	1,080.00	219.90	860.10	20.36	20.36	Positivo
23202223		SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	400.00	235.06	164.94	0.00	58.77	Positivo
23202415		SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	9,072.00	5,972.00	100.00	5,872.00	1.10	1.67	Positivo
01070202 - BATIMETRIA			40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00			
23202727		LOCACION DE SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	Positivo
01990401 - ADQUISICION LAPTOP (PMI)			7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00			
26303202		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	Positivo
02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			1,086,166.41	1,086,166.41	580,337.91	505,828.50			
02010101 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO			522.70	522.70	80.50	442.20			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23101311		GASOLINA	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	102.50	102.50	80.50	22.00	78.54	78.54	Positivo
23101313		ACEITES	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	Positivo
23101616		REPUESTOS DE CAMIONETA	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positivo
02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO			77,230.20	77,230.20	0.00	77,230.20			
21101421		ASISTENTE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF. HID. MAYOR	52,800.00	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	Positivo
21101912		AGUINALDO POR NAVIDAD	4,796.04	4,796.04	0.00	4,796.04	0.00	0.00	Positivo
21101921		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,192.04	5,192.04	0.00	5,192.04	0.00	0.00	Positivo
21103115		ES SALUD	4,752.00	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	Positivo
21103116		SEGURO DE VIDA	356.76	356.76	0.00	356.76	0.00	0.00	Positivo
21103117		SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	753.36	753.36	0.00	753.36	0.00	0.00	Positivo
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	Positivo
23101512		PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	Positivo
23101812		MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	Positivo
23202113		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	4,224.00	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	Positivo
02010103 - FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO			5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00			
23202799		OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
02040102 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA			14,720.00	14,720.00	4,529.32	10,190.68			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150.00	500.00	333.50	166.50	222.33	66.70	Positivo
23101311		GASOLINA	330.00	330.00	324.01	5.99	98.18	98.18	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	Positivo
23101313		ACEITES	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	Positivo
23101314		GRASAS	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivo
23101531		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	Positivo
23102111		BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,025.00	5,025.00	221.81	4,803.19	4.41	4.41	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	5,000.00	5,000.00	3,650.00	1,350.00	73.00	73.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	3,750.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	Positivo
02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILICO			41,584.00	41,584.00	28,798.10	12,785.90			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	900.00	710.00	190.00	118.33	78.89	Positivo
23101311		GASOLINA	264.00	1,064.00	873.52	190.48	330.88	82.10	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	920.00	920.00	156.50	763.50	17.01	17.01	Positivo
23101313		ACEITES	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23101314		GRASAS	100.00	100.00	22.53	77.47	22.53	22.53	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO		DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23102111		BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	8,000.00	8,000.00	6,736.19	1,263.81	84.20	84.20	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	10,500.00	18,000.00	17,699.36	300.64	168.57	98.33	Positivo
23202417		SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	0.00	3,000.00	2,600.00	400.00	0.00	86.67	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	21,000.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	Positivo
02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS			85,275.39	85,275.39	6,531.61	78,743.78			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	900.00	900.00	280.00	620.00	31.11	31.11	Positivo
23101311		GASOLINA	1,466.52	1,466.52	380.61	1,085.91	25.95	25.95	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	723.87	723.87	304.40	419.47	42.05	42.05	Positivo
23101313		ACEITES	0.00	50.00	19.00	31.00	0.00	38.00	Positivo
23101617		REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	300.00	160.00	140.00	0.00	53.33	Positivo
23102111		BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	31,185.00	31,185.00	909.55	30,275.45	2.92	2.92	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	1,500.00	2,000.00	1,748.05	251.95	116.54	87.40	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	49,500.00	48,650.00	2,730.00	45,920.00	5.52	5.61	Positivo
02040105 - MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR			11,350.00	11,350.00	2,057.39	9,292.61			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	400.00	30.00	370.00	7.50	7.50	Positivo
23101311		GASOLINA	440.00	440.00	204.81	235.19	46.55	46.55	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	Positivo
23101314		GRASAS	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23102111		BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	4,000.00	1,588.59	2,411.41	39.71	39.71	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	3,000.00	3,000.00	233.99	2,766.01	7.80	7.80	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS			23,160.00	23,160.00	80.00	23,080.00			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	80.00	120.00	0.00	40.00	Positivo
23101311		GASOLINA	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	Positivo
23102111		BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	Positivo
23202113		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,440.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	Positivo
02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ			27,364.00	27,364.00	14,739.12	12,624.88			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,700.00	1,565.00	135.00	0.00	92.06	Positivo
23101311		GASOLINA	0.00	300.00	195.00	105.00	0.00	65.00	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	164.00	7,164.00	7,087.20	76.80	4,321.46	98.93	Positivo
23102111		BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,000.00	5,800.92	199.08	0.00	96.68	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	500.00	500.00	91.00	409.00	18.20	18.20	Positivo
23202113		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202514		ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	26,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	Positivo
02050204 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY			19,008.00	19,008.00	2,957.94	16,050.06			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	250.00	250.00	45.00	205.00	18.00	18.00	Positivo
23101311		GASOLINA	770.00	770.00	426.64	343.36	55.41	55.41	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	4,100.00	4,100.00	1,776.65	2,323.35	43.33	43.33	Positivo
23101314		GRASAS	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101617		REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	50.00	3.32	46.68	0.00	6.64	Positivo
23102111		BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,050.00	5,050.00	606.23	4,443.77	12.00	12.00	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	3,831.50	3,831.50	100.10	3,731.40	2.61	2.61	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	4,956.50	4,906.50	0.00	4,906.50	0.00	0.00	Positivo
02050205 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL QUIROZ			23,500.00	23,500.00	2,588.13	20,911.87			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00	40.00	960.00	4.00	4.00	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	0.00	500.00	374.22	125.78	0.00	74.84	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	22,500.00	22,000.00	2,173.91	19,826.09	9.66	9.88	Positivo
02050206 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY			28,893.36	28,893.36	3,172.00	25,721.36			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,000.00	652.00	348.00	0.00	65.20	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	28,893.36	27,893.36	2,520.00	25,373.36	8.72	9.03	Positivo
02070201	MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE	16,230.08	16,230.08	140.00	16,090.08			
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	15,000.08	15,000.08	140.00	14,860.08	0.93	0.93	Positivo
02080101	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO DE CANALES	7,525.56	7,525.56	0.00	7,525.56			
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	5,475.56	0.00	5,475.56	0.00	0.00	Positivo
02080102	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL QUIROZ	7,525.56	7,525.56	0.00	7,525.56			
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	5,475.56	0.00	5,475.56	0.00	0.00	Positivo
02080103	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY	7,525.56	7,525.56	0.00	7,525.56			
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	5,475.56	0.00	5,475.56	0.00	0.00	Positivo
02110101	OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF	645,468.00	645,468.00	498,464.97	147,003.03			
21101423	JEFE MAESTRANZA	28,200.00	28,200.00	13,800.00	14,400.00	48.94	48.94	Positivo
21101424	OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 01	27,000.00	27,000.00	13,920.00	13,080.00	51.56	51.56	Positivo
21101425	OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 02	27,000.00	27,000.00	15,216.66	11,783.34	56.36	56.36	Positivo
21101426	OPERADOR MAQ. RETROEXCAVADORA N° 01	31,200.00	31,200.00	15,580.00	15,620.00	49.94	49.94	Positivo
21101427	OPERADOR MAQ. TRACTOR D6N	27,000.00	27,000.00	13,309.00	13,691.00	49.29	49.29	Positivo
21101428	OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120H	27,000.00	27,000.00	13,100.00	13,900.00	48.52	48.52	Positivo
21101429	OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE	27,000.00	27,000.00	13,100.00	13,900.00	48.52	48.52	Positivo
21101430	OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL	27,000.00	27,000.00	13,530.00	13,470.00	50.11	50.11	Positivo
21101431	OPERADOR MAQ. VOLQ. XI-7919	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	Positivo
21101432	OPERADOR MAQ. VOLQ. B4A-834	27,000.00	27,000.00	13,100.00	13,900.00	48.52	48.52	Positivo
21101433	OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 01	27,000.00	27,000.00	15,165.63	11,834.37	56.17	56.17	Positivo
21101434	OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 02	27,000.00	27,000.00	13,100.00	13,900.00	48.52	48.52	Positivo
21101435	OPERADOR MAQ. TORNO	27,000.00	27,000.00	14,305.03	12,694.97	52.98	52.98	Positivo
21101437	APOYO MAESTRANZA	21,000.00	21,000.00	11,726.70	9,273.30	55.84	55.84	Positivo
21101438	SUPERVISOR MAQUINARIA PESADA	27,000.00	27,000.00	14,820.00	12,180.00	54.89	54.89	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	36,733.80	36,733.80	0.00	36,733.80	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	39,765.96	39,765.96	17,821.32	21,944.64	44.82	44.82	Positivo
21103115	ES SALUD	36,396.00	36,396.00	17,205.57	19,190.43	47.27	47.27	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	2,564.16	3,240.16	3,239.76	0.40	126.35	99.99	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	6,290.76	6,290.76	2,383.53	3,907.23	37.89	37.89	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,000.00	12,000.00	2,141.00	9,859.00	17.84	17.84	Positivo
23101311	GASOLINA	7,920.00	16,420.00	16,302.60	117.40	205.84	99.29	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	17,220.00	17,220.00	11,502.31	5,717.69	66.80	66.80	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	25,720.30	-25,420.30	8,573.43	8,573.43	Negativo
23101314	GRASAS	240.00	2,240.00	2,068.76	171.24	861.98	92.36	Positivo
23101315	REFRIGERANTES	0.00	1,300.00	1,235.30	64.70	0.00	95.02	Positivo
23101316	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	300.00	215.95	84.05	0.00	71.98	Positivo
23101317	PETROLEO CONVENIOS	0.00	0.00	1,727.99	-1,727.99	0.00	0.00	Negativo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	480.00	480.00	155.18	324.82	32.33	32.33	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	576.00	576.00	280.32	295.68	48.67	48.67	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	300.00	300.00	73.07	226.93	24.36	24.36	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	960.00	960.00	520.00	440.00	54.17	54.17	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	15,839.52	15,839.52	35,898.35	-20,058.83	226.64	226.64	Negativo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	8,031.96	8,031.96	115,354.46	-107,322.50	1,436.19	1,436.19	Negativo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101812	MEDICAMENTOS	600.00	600.00	49.00	551.00	8.17	8.17	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	10,102.78	-10,102.78	0.00	0.00	Negativo
23109915	BIENES Y OTROS	18,000.00	16,500.00	6,126.51	10,373.49	34.04	37.13	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	350.00	335.00	15.00	0.00	95.71	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	330.35	149.65	68.82	68.82	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	9,960.00	13,460.00	13,193.92	266.08	132.47	98.02	Positivo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	16,718.62	-16,718.62	0.00	0.00	Negativo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	537.84	537.84	168.00	369.84	31.24	31.24	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	25,872.00	10,746.00	3,822.00	6,924.00	14.77	35.57	Positivo
02110102	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE	37,284.00	37,284.00	16,198.83	21,085.17			
21101436	OPERADOR MAQ. TRAYLER YB 1029	27,000.00	27,000.00	13,310.00	13,690.00	49.30	49.30	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,452.56	2,452.56	0.00	2,452.56	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,655.00	2,655.00	1,261.21	1,393.79	47.50	47.50	Positivo
21103115	ES SALUD	2,430.00	2,430.00	1,197.90	1,232.10	49.30	49.30	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	169.80	232.80	232.22	0.58	136.76	99.75	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	416.64	416.64	197.50	219.14	47.40	47.40	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	2,160.00	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00	0.00	Positivo
02990301	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00			
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	Positivo
03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		111,957.92	111,957.92	0.00	111,957.92			
03010301	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO	176.00	176.00	0.00	176.00			
23101312	PETROLEO JUNTA	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
03010302	EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO	3,121.92	3,121.92	0.00	3,121.92			
23101312	PETROLEO JUNTA	2,952.00	2,952.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	169.92	169.92	0.00	169.92	0.00	0.00	Positivo
03990203	REPOSICION DE EQUIPOS DIVEROS (PMI)	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	Positivo
03990308	MEJORAMIENTO/ REHABILITACION CASA DE OPERADORES (PMI)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00			
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positivo
03990406	IMPLEMENTACION OFICINA DE DESARROLLO	53,660.00	53,660.00	0.00	53,660.00			
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	8,660.00	8,660.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
04-GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO		1,083,783.96	1,083,783.96	572,439.91	511,344.05			
04010201	SEGUIMIENTO DEL PMI	883.68	883.68	0.00	883.68			
23101312	PETROLEO JUNTA	531.99	531.99	0.00	531.99	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	39.39	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
04020101	ELABORACION DEL POMDIH	302.92	302.92	0.00	302.92			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	179.79	179.79	0.00	179.79	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	Positivo
04020201	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH	178,388.64	178,388.64	72,752.69	105,635.95			
21101401	GERENTE	96,000.00	96,000.00	48,300.00	47,700.00	50.31	50.31	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,720.04	8,720.04	0.00	8,720.04	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	9,440.04	9,440.04	4,776.67	4,663.37	50.60	50.60	Positivo
21103115	ES SALUD	8,640.00	8,640.00	4,347.00	4,293.00	50.31	50.31	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	849.48	906.48	906.24	0.24	106.68	99.97	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	2,082.96	2,082.96	0.00	2,082.96	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,075.92	9,075.92	7,947.00	1,128.92	738.62	87.56	Positivo
23101311	GASOLINA	26,400.00	15,993.00	1,361.03	14,631.97	5.16	8.51	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	4,920.00	4,920.00	2,361.08	2,558.92	47.99	47.99	Positivo
23101313	ACEITES	200.40	200.40	0.00	200.40	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75.00	225.00	125.60	99.40	167.47	55.82	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	330.00	330.00	52.40	277.60	15.88	15.88	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	56.76	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	100.08	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	204.00	204.00	37.80	166.20	18.53	18.53	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	123.96	323.96	127.76	196.20	103.07	39.44	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	2,400.00	2,400.00	929.74	1,470.26	38.74	38.74	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	2,000.00	1,150.00	850.00	0.00	57.50	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	960.00	330.37	629.63	34.41	34.41	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	7,680.00	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	Positivo
04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS		7,000.08	7,000.08	1,539.76	5,460.32			
23202621	CARGOS BANCARIOS	5,280.00	5,180.00	1,088.56	4,091.44	20.62	21.01	Positivo
23202623	CARGO POR CHEQUERAS	470.00	470.00	100.00	370.00	21.28	21.28	Positivo
23202624	INTERESES	250.00	250.00	243.80	6.20	97.52	97.52	Positivo
25401101	IMPTO GOB CENTRAL ITF	1,000.08	1,000.08	56.40	943.68	5.64	5.64	Positivo
25401301	MULTAS AL GOB CENTRAL	0.00	100.00	51.00	49.00	0.00	51.00	Positivo
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL		44,915.04	44,915.04	17,400.23	27,514.81			
21101467	ASISTENTE CONTABLE N° 01	29,520.00	29,520.00	14,360.00	15,160.00	48.64	48.64	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,681.40	2,681.40	0.00	2,681.40	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,902.80	2,902.80	1,348.04	1,554.76	46.44	46.44	Positivo
21103115	ES SALUD	2,656.80	2,656.80	1,274.40	1,382.40	47.97	47.97	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	127.44	256.44	256.01	0.43	200.89	99.83	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	735.00	735.00	11.78	723.22	1.60	1.60	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	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	660.00	660.00	50.00	610.00	7.58	7.58	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	2,361.60	2,232.60	100.00	2,132.60	4.23	4.48	Positivo
04060101 - AUDITORIA EXTERNA		30,000.00	30,000.00	42,000.00	-12,000.00			
23202723	AUDITORIAS	30,000.00	30,000.00	42,000.00	-12,000.00	140.00	140.00	Negativo
04070101 - ASESORIA LEGAL		83,136.00	83,136.00	49,390.39	33,745.61			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	50.00	15.50	34.50	0.00	31.00	Positivo
23101311	GASOLINA	1,584.00	1,384.00	570.20	813.80	36.00	41.20	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	552.00	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202114	MOVILIDAD LOCAL	1,200.00	1,200.00	256.00	944.00	21.33	21.33	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	150.00	103.50	46.50	0.00	69.00	Positivo
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	6,000.00	6,000.00	2,187.10	3,812.90	36.45	36.45	Positivo
23202722	SERVICIO DE ASESORAMIENTO	72,000.00	72,000.00	42,258.09	29,741.91	58.69	58.69	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	Negativo
04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS		27,080.00	27,080.00	0.00	27,080.00			
23101513	MATERIAL PAD	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	Positivo
23202417	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	Positivo
04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU		37,915.00	37,915.00	950.00	36,965.00			
23202417	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	16,700.00	16,700.00	950.00	15,750.00	5.69	5.69	Positivo
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	21,215.00	21,215.00	0.00	21,215.00	0.00	0.00	Positivo
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO		101,982.60	101,982.60	45,528.84	56,453.76			
21101402	SECRETARIA GERENCIA	46,800.00	46,800.00	23,105.00	23,695.00	49.37	49.37	Positivo
21101403	ASISTENTE DE SECRETARIA	21,000.00	21,000.00	10,900.00	10,100.00	51.90	51.90	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	6,158.52	6,158.52	0.00	6,158.52	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,666.96	6,666.96	3,301.87	3,365.09	49.53	49.53	Positivo
21103115	ES SALUD	6,102.00	6,102.00	3,024.45	3,077.55	49.56	49.56	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	722.16	722.16	594.72	127.44	82.35	82.35	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	50.00	15.23	34.77	0.00	30.46	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,372.44	2,172.44	1,906.28	266.16	138.90	87.75	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	6,540.00	6,540.00	1,187.84	5,352.16	18.16	18.16	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	30.00	30.00	3.48	26.52	11.60	11.60	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	50.00	20.50	29.50	0.00	41.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	50.00	45.00	5.00	0.00	90.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	636.00	736.00	637.47	98.53	100.23	86.61	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	162.00	318.00	33.75	33.75	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	5,232.00	4,182.00	625.00	3,557.00	11.95	14.95	Positivo
04090201 - SERVICIOS BASICOS		36,000.00	36,000.00	11,699.40	24,300.60			
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	36,000.00	11,699.40	24,300.60	32.50	32.50	Positivo
04090202 - MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL		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
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL		47,500.00	47,500.00	5,177.00	42,323.00			
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23109915	BIENES Y OTROS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	17,500.00	17,323.00	5,000.00	12,323.00	28.57	28.86	Positivo
04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL		180,000.00	180,000.00	205,563.53	-25,563.53			
23101311	GASOLINA	0.00	400.00	349.54	50.46	0.00	87.39	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	8,800.00	8,724.21	75.79	0.00	99.14	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	100.00	75.00	25.00	0.00	75.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	500.00	460.08	39.92	0.00	92.02	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	0.00	50.00	20.63	29.37	0.00	41.26	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	100.00	64.50	35.50	0.00	64.50	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	105,000.00	95,050.00	60,258.31	34,791.69	57.39	63.40	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	31,261.26	-31,261.26	0.00	0.00	Negativo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202799	OTROS SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	104,350.00	-29,350.00	139.13	139.13	Negativo
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO		289,680.00	289,680.00	120,438.07	169,241.93			
21101001	DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE	54,000.00	54,000.00	22,500.00	31,500.00	41.67	41.67	Positivo
21101003	DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO	25,200.00	25,200.00	8,400.00	16,800.00	33.33	33.33	Positivo
21101006	DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS	96,000.00	96,000.00	30,000.00	66,000.00	31.25	31.25	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,000.00	14,000.00	13,548.80	451.20	150.54	96.78	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	3,000.00	2,629.64	370.36	0.00	87.65	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	36,900.00	36,900.00	26,641.32	10,258.68	72.20	72.20	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	2,600.00	2,500.01	99.99	0.00	96.15	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	50.00	25.00	25.00	0.00	50.00	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,800.00	16,650.00	3,194.11	13,455.89	11.09	19.18	Positivo
23202112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO	21,600.00	21,600.00	6,813.40	14,786.60	31.54	31.54	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	18,000.00	18,000.00	2,877.39	15,122.61	15.99	15.99	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	280.00	20.00	0.00	93.33	Positivo
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	1,200.00	1,028.40	171.60	0.00	85.70	Positivo
04990105 - RESPALDO SOLAR (PMI)		7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	Positivo
04990302 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SE SEGURIDAD DEL LOCAL INSTITUCIONAL (PMI)		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
05-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		101,985.48	101,985.48	0.00	101,985.48			
05020201 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA		101,985.48	101,985.48	0.00	101,985.48			
23202799	OTROS SERVICIOS	101,985.48	101,985.48	0.00	101,985.48	0.00	0.00	Positivo
07-SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AG		46,477.50	46,477.50	42,193.50	4,284.00			
07010101 - CURSO - TALLER		3,312.50	3,312.50	8,763.50	-5,451.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500.00	1,500.00	8,159.50	-6,659.50	543.97	543.97	Negativo
23101513	MATERIAL PAD	62.50	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	50.00	14.00	36.00	0.00	28.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202724	CAPACITACION	0.00	500.00	440.00	60.00	0.00	88.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	1,750.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	Positivo
07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS		1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
07010201 - DIAS DE CAMPO		650.00	650.00	0.00	650.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	Positivo
07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS		1,525.00	1,525.00	1,545.00	-20.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	75.00	75.00	695.00	-620.00	926.67	926.67	Negativo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	1,250.00	1,250.00	850.00	400.00	68.00	68.00	Positivo
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS		4,200.00	4,200.00	26,699.00	-22,499.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,700.00	2,700.00	24,544.00	-21,844.00	909.04	909.04	Negativo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	155.00	-155.00	0.00	0.00	Negativo
23202799	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	2,000.00	-500.00	133.33	133.33	Negativo
07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS		400.00	400.00	0.00	400.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positivo
07020102 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION		210.00	210.00	86.00	124.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	210.00	210.00	86.00	124.00	40.95	40.95	Positivo
07030101 - PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL		3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	Positivo
07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS		14,400.00	14,400.00	5,100.00	9,300.00			
23202241	PUBLICIDAD	14,400.00	14,400.00	5,100.00	9,300.00	35.42	35.42	Positivo
07040101 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		17,160.00	17,160.00	0.00	17,160.00			
23101312	PETROLEO JUNTA	14,760.00	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	Positivo
23202728	LOCACION DE SERVICIOS VARIOS	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	Positivo
TOTAL GENERAL		3,291,492.75	3,291,492.75	1,532,778.27	1,758,714.48			

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION							
21101420 - JEFE DE OPERACION, MANT. Y DESARROLLO DE INF. HIDRAULICA MAYOR							
28-Ene.-25	0000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO POR APOYO	100.00	21101420	01040102
28-Ene.-25	0000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01040102
28-Ene.-25	0000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
28-Ene.-25	0000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101420	01040102
28-Ene.-25	0000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
28-Ene.-25	0000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	3,446.60	21101420	01040102
26-Feb.-25	0000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01040102
26-Feb.-25	0000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
26-Feb.-25	0000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	57.54	21101420	01040102
26-Feb.-25	0000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
26-Feb.-25	0000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	3,560.46	21101420	01040102
26-Mar.-25	0000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101420	01040102
26-Mar.-25	0000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
26-Mar.-25	0000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	60.28	21101420	01040102
26-Mar.-25	0000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	440.00	21101420	01040102
26-Mar.-25	0000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101420	01040102
26-Mar.-25	0000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01040102
26-Mar.-25	0000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	3,537.72	21101420	01040102
29-Abr.-25	0000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
29-Abr.-25	0000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01040102
29-Abr.-25	0000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
29-Abr.-25	0000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	57.54	21101420	01040102
29-Abr.-25	0000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	3,560.46	21101420	01040102
30-May.-25	0000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01040102
30-May.-25	0000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
30-May.-25	0000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	57.54	21101420	01040102
30-May.-25	0000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
30-May.-25	0000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	3,560.46	21101420	01040102
30-Jun.-25	0000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101420	01040102
30-Jun.-25	0000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
30-Jun.-25	0000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	57.54	21101420	01040102
30-Jun.-25	0000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
30-Jun.-25	0000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	3,560.46	21101420	01040102
SUB TOTAL 21101420 - JEFE DE OPERACION, MANT. Y DESARROLLO DE INF. HIDRAULICA MAYOR					25,600.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	0000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	2,481.50	21101921	01040102
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS					2,481.50		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
26-Feb.-25	0000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
26-Mar.-25	0000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	396.00	21103115	01040102
29-Abr.-25	0000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
30-May.-25	0000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
30-Jun.-25	0000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					2,286.00		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE OPERACION MANT. Y DESARROLLO INF. MAYOR	475.78	21103116	01040102
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VIDA					475.78		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE DE OPER. MANT. Y DESARROLLO INF. MAYOR	183.77	21103117	01040102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE DE OPER. MANT. Y DESARROLLO INF. MAYOR	193.28	21103117	01040102
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO COMPI					377.05		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
21-Feb.-25	000000000003764	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION GRUPO PADH	12.00	23101111	01040102
6-Mar.-25	000000000003781	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PDA C.U.	15.00	23101111	01040102
11-Mar.-25	000000000003792	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION GRUPO PADH	15.00	23101111	01040102
13-Mar.-25	000000000024278	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - EVALUACION DEL ESTADO SITUACIONAL HIDRICA CANAL QUIROZ	80.00	23101111	01040102
14-Mar.-25	000000000003796	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - EVALUACION DEL ESTADO SITUACIONAL INF. HIDRAULICA CANAL TABLAZO	76.00	23101111	01040102
21-Abr.-25	000000000000340	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - REALIZAR AFOROS LAT. C.U. YUSCAY	94.00	23101111	01040102
24-Abr.-25	000000000004901	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA COMISIONES DE USUARIOS	12.00	23101111	01040102
28-Abr.-25	000000000003866	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA COMISIONES DE USUARIOS	14.00	23101111	01040102
30-Abr.-25	000000000003871	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - EVALUACION DE CANALES	12.00	23101111	01040102
7-May.-25	000000000003884	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - EVALUACION DE CAMPO C.U. SAN ISIDRO	14.00	23101111	01040102
8-May.-25	000000000000153	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CASA VALVULAS	37.00	23101111	01040102
12-May.-25	000000000004872	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - EVALUACION CANAL LATERAL C.U.	38.00	23101111	01040102
22-May.-25	000000000000610	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - CALIBRACION DE EST. DE MEDICION CASA VALVULAS EN CANAL YUSCAY CON ING. SENAMHI	165.50	23101111	01040102
22-May.-25	000000000000022	20613308441	DULCERIA SEÑOR CAUTIVO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - CALIBRACION DE EST. DE MEDICION CASA VALVULAS EN CANAL YUSCAY CON ING. SENAMHI	15.00	23101111	01040102
22-May.-25	000000000001309	10056452414	PINTADO FERNANDEZ MEILIN LIZETH	COMPRA DE SPORADE - COM. SERV. REALIZAR CALIBRACION DE EST. DE MEDICION CASA CALVULAS Y CANAL YUSCAY	12.00	23101111	01040102
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					611.50		
23101311 - GASOLINA							
16-Ene.-25	0000000000000198	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	01040102
24-Feb.-25	0000000000000627	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO (VALE N. 1230) : 6.00 GLN GASOLINA	94.56	23101311	01040102
11-Jun.-25	0000000000002654	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ : 3.00 GLN GASOLINA	44.94	23101311	01040102
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					188.25		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
7-Mar.-25	0000000000000799	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ : 5.00 GLN PETROLEO	80.95	23101312	01040102
14-Mar.-25	0000000000000911	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 1704) : 5.00 GLN PETROLEO	81.50	23101312	01040102
21-Mar.-25	000000000001064	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO COMISION JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 1743) : 4.00 GLN PETROLEO	64.44	23101312	01040102
15-Abr.-25	000000000001508	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 2007) : 5.00 GLN PETROLEO	80.45	23101312	01040102
16-Abr.-25	000000000001534	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMION ERTA P3L-925 COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ(VALE N. 2013) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	01040102
22-Abr.-25	000000000001586	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 2027) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	01040102
23-Abr.-25	000000000001618	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N. 2037) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	01040102
9-May.-25	000000000001944	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. JUAN RODRIGHUEZ (VALE N. 1588) : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	01040102
15-May.-25	000000000002043	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR PASANTIA ING. JUAN RODGIEUZ (VALE N.2489) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	01040102
22-May.-25	000000000002250	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ EFICIENCAIS 8 VALE N. 2372) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01040102
9-Jun.-25	000000000002597	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA ROJA PIM-931 COMSION ING. JUAN RODRIGUEZ (VALE N.2568) : 5.00 GLN PETROLEO	76.15	23101312	01040102
12-Jun.-25	000000000002674	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST.MAYOR COMISION CASA VALVULAS CON ING. SENAMI ING. JUAN RODRIG.(VALE N. 2784) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01040102
13-Jun.-25	000000000002709	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MAYOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ(VALE N. 2794) : 4.00 GLN PETROLEO	60.80	23101312	01040102
13-Jun.-25	000000000002705	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR COMISION ING. SEANMI CASA VALVULAS JUAN RODRIG(VALE N. 2793) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01040102
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					1,217.89		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
6-Ene.-25	0000000000000048	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.93	23101512	01040102
17-Ene.-25	0000000000000210	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENI : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	3.45	23101512	01040102
8-May.-25	000000000001919	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MAN TENIMIENTO : 1.00 UND HUELLERO NEGRO	1.00	23101512	01040102
9-May.-25	000000000001952	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	6.20	23101512	01040102
9-May.-25	000000000001952	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND LAPIZ CARBON	0.68	23101512	01040102
10-Jun.-25	000000000002630	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND BORRADORES	1.00	23101512	01040102
10-Jun.-25	000000000002630	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	01040102
11-Jun.-25	000000000002651	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA(ESCRIT)	15.12	23101512	01040102
30-Jun.-25	000000000002915	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.98	23101512	01040102
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					29.70		
23101513 - MATERIAL PAD							
18-Feb.-25	0000000000000570	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.42	23101513	01040102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Abr.-25	000000000001533	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	01040102
8-May.-25	000000000001919	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MAN TENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.96	23101513	01040102
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					105.59		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
16-May.-25	000000000002091	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAEST. MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	8.00	23101531	01040102
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					8.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
6-Mar.-25	000000000000769	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.64	23109915	01040102
28-Abr.-25	000000000001724	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND PILAS RECARGABLE	35.90	23109915	01040102
19-May.-25	000000000002118	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	01040102
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					54.54		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
15-Ene.-25	0000000000062672	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
21-Ene.-25	0000000000062678	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
11-Feb.-25	0000000000064029	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
21-Feb.-25	0000000000064571	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
24-Feb.-25	0000000000064573	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA REUNION CON EMPRESA ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	01040102
11-Mar.-25	0000000000065314	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
6-May.-25	0000000000068812	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
14-May.-25	0000000000068822	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
28-May.-25	00000000000688210	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
4-Jun.-25	0000000000070681	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01040102
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					500.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Mar.-25	000000040881125	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2025 - JEFE OPER. MANT. Y DESARROLLO DE INF. MAYOR	49.95	23202221	01040102
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL					49.95		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
3-Mar.-25	000000000000107	10754183069	CORREA ROSAS ALEYI LISBETH	SERVICIO DE MANO DE OBRA INSTALACION DE ACCESORIOS - CAMIONETA TOYOTA P3K 789	50.00	23202416	01040102
3-Mar.-25	000000000000108	10754183069	CORREA ROSAS ALEYI LISBETH	SERVICIO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO - CAMIONETA TOYOTA P3K 789	149.99	23202416	01040102
16-Mar.-25	000000000002030	20526330014	LUCKYHASHI EIRL	SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE Y AIRE - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	336.00	23202416	01040102
7-Abr.-25	000000000001249	10036643302	CALLIRGOS OJEDA JUAN CARLOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR, ARRANCADOR Y REVISAR SISTEMA ELECTRICO - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	200.00	23202416	01040102
13-May.-25	000000000001260	10036643302	CALLIRGOS OJEDA JUAN CARLOS	SERVICIO POR REVISAR LUZ DE ESTACIONAMIENTO Y FRENO - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	40.00	23202416	01040102
SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS					775.99		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
14-Abr.-25	0000000000000089	10709209936	RIVERA CALLE YOHAN BRANCO	SERVICIOS EN LA JEFATURA DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INF. HID. MAYOR DURANTE EL MES DE ABRIL 2025 - REEMPLAZO VACACIONES ING. JUAN RODRIGUEZ PEDEMONTE	3,500.00	23202799	01040102
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICIOS					3,500.00		
SUB TOTAL 01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION					38,261.74		
01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
3-Ene.-25	000000000010925	20603334061	SERVICIOS SOCOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - REUNION DE GRUPO PADH	162.00	23101111	01050401
4-Feb.-25	000000000000324	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA PARA REUNION GRUPO PADH	12.00	23101111	01050401
2-Abr.-25	0000000000000031	10710608372	VALDIVIESO DEL AGUILA JOSHUA EMMANUEL	CONSUMO - REUNION GRUPO PADH	92.00	23101111	01050401
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					266.00		
SUB TOTAL 01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH					266.00		
01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ							
21101407 - SECTORISTA CANAL QUIROZ							
28-Ene.-25	0000000000000001	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
28-Ene.-25	0000000000000001	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101407	01060201
28-Ene.-25	0000000000000001	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101407	01060201
28-Ene.-25	0000000000000001	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101407	01060201
28-Ene.-25	0000000000000001	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,490.25	21101407	01060201
26-Feb.-25	0000000000000002	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101407	01060201
26-Feb.-25	0000000000000002	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Feb.-25	0000000000000002	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.98	21101407	01060201
26-Feb.-25	0000000000000002	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101407	01060201
26-Feb.-25	0000000000000002	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,496.02	21101407	01060201
26-Mar.-25	0000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101407	01060201
26-Mar.-25	0000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101407	01060201
26-Mar.-25	0000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101407	01060201
26-Mar.-25	0000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101407	01060201
26-Mar.-25	0000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
26-Mar.-25	0000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101407	01060201
26-Mar.-25	0000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,561.91	21101407	01060201
29-Abr.-25	0000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
29-Abr.-25	0000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101407	01060201
29-Abr.-25	0000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101407	01060201
29-Abr.-25	0000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101407	01060201
29-Abr.-25	0000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,584.65	21101407	01060201
30-May.-25	0000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101407	01060201
30-May.-25	0000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
30-May.-25	0000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101407	01060201
30-May.-25	0000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101407	01060201
30-May.-25	0000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,584.65	21101407	01060201
30-Jun.-25	0000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.06	21101407	01060201
30-Jun.-25	0000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	197.53	21101407	01060201
30-Jun.-25	0000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101407	01060201
30-Jun.-25	0000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
30-Jun.-25	0000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,695.71	21101407	01060201
SUB TOTAL 21101407 - SECTORISTA CA					11,425.30		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	0000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,083.96	21101921	01060201
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					1,083.96		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	157.50	21103115	01060201
26-Feb.-25	0000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	157.50	21103115	01060201
26-Mar.-25	0000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060201
29-Abr.-25	0000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	01060201
30-May.-25	0000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	01060201
30-Jun.-25	0000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	177.78	21103115	01060201
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,010.28		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECTORISTA CANAL QUIROZ	198.24	21103116	01060201
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					198.24		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
20-Ene.-25	0000000000003466	10806665849	PALACIOS PAZ MARIA AURORA	CONSUMO - INSPECCION CANAL QUIROZ	50.00	23101111	01060201
9-Abr.-25	000000000024352	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. MANTENIMIENTO DE MOTOR COMPUERTA CANAL QUIROZ	70.00	23101111	01060201
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					120.00		
23101311 - GASOLINA							
2-Ene.-25	0000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	01060201
6-Ene.-25	0000000000000046	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01060201
14-Ene.-25	0000000000000150	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01060201
20-Ene.-25	0000000000000240	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01060201
27-Ene.-25	0000000000000313	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01060201
3-Feb.-25	0000000000000413	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	81.30	23101311	01060201
10-Feb.-25	00000000000000490	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	81.30	23101311	01060201
17-Feb.-25	0000000000000559	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFARESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	81.30	23101311	01060201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Feb.-25	000000000000623	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	78.80	23101311	01060201
3-Mar.-25	000000000000697	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	01060201
10-Mar.-25	000000000000816	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	01060201
17-Mar.-25	000000000000943	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	01060201
24-Mar.-25	000000000001077	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	77.65	23101311	01060201
31-Mar.-25	000000000001238	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL : 5.00 GLN GASOLINA	77.65	23101311	01060201
7-Abr.-25	000000000001359	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	01060201
14-Abr.-25	000000000001483	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	01060201
21-Abr.-25	000000000001573	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	01060201
28-Abr.-25	000000000001722	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 4.00 GLN GASOLINA	60.96	23101311	01060201
30-Abr.-25	000000000001801	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 1.00 GLN GASOLINA	15.24	23101311	01060201
5-May.-25	000000000001848	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	76.55	23101311	01060201
12-May.-25	000000000001969	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	76.50	23101311	01060201
19-May.-25	000000000002124	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	74.05	23101311	01060201
26-May.-25	000000000002305	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	75.10	23101311	01060201
3-Jun.-25	000000000002523	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	75.10	23101311	01060201
18-Jun.-25	000000000002772	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCT. MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	78.40	23101311	01060201
24-Jun.-25	000000000002842	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	01060201
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,913.44		
23101313 - ACEITES							
14-Ene.-25	000000000000150	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
3-Feb.-25	000000000000413	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
24-Feb.-25	000000000000623	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
24-Mar.-25	000000000001077	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
14-Abr.-25	000000000001483	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
30-Abr.-25	000000000001801	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
5-May.-25	000000000001848	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
26-May.-25	000000000002305	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
18-Jun.-25	000000000002772	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCT. MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					270.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
10-Feb.-25	000000000000492	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	20.87	23109915	01060201
10-Feb.-25	000000000000492	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	25.40	23109915	01060201
3-Mar.-25	000000000000697	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.07	23109915	01060201
5-Jun.-25	000000000002560	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFARESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 1.00 UND LINTERNA RECARGABLE	42.00	23109915	01060201
5-Jun.-25	000000000002560	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFARESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 2.00 UND PILAS CHICAS	2.40	23109915	01060201
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					98.74		
23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO							
6-Ene.-25	000000000000079	10423798624	BURNEO RIVERA RAUL TEOBALDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE SISTEMA DE ARRASTRE - MOTO 4010-AP	160.00	23202415	01060201
SUB TOTAL 23202415 - SERV. REPARACI					160.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-May.-25	000000000070001	00003108074	HILARIO CHUMACERO FLORES	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL- TRABAJOS COMO GUIA DE INSPECCION CANAL TUNEL CULQUI CON ING. PSI (DIA 27-05-2025)	120.00	23202799	01060201
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					120.00		
SUB TOTAL 01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ					16,399.96		
01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY							
21101414 - SECTORISTA CANAL YUSCAY							
28-Ene.-25	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,375.57	21101414	01060202
28-Ene.-25	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	189.00	21101414	01060202
28-Ene.-25	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101414	01060202
28-Ene.-25	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101414	01060202
28-Ene.-25	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	29.30	21101414	01060202
28-Ene.-25	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
28-Ene.-25	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.13	21101414	01060202

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Feb.-25	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,546.40	21101414	01060202
26-Feb.-25	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101414	01060202
26-Feb.-25	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101414	01060202
26-Feb.-25	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.22	21101414	01060202
26-Feb.-25	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
26-Feb.-25	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.48	21101414	01060202
26-Feb.-25	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	207.90	21101414	01060202
26-Mar.-25	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,401.45	21101414	01060202
26-Mar.-25	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.00	21101414	01060202
26-Mar.-25	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	219.00	21101414	01060202
26-Mar.-25	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101414	01060202
26-Mar.-25	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101414	01060202
26-Mar.-25	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- OTROS DESCUENTOS	41.60	21101414	01060202
26-Mar.-25	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101414	01060202
26-Mar.-25	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101414	01060202
26-Mar.-25	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.95	21101414	01060202
26-Mar.-25	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
29-Abr.-25	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,466.19	21101414	01060202
29-Abr.-25	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101414	01060202
29-Abr.-25	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	30.85	21101414	01060202
29-Abr.-25	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
29-Abr.-25	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.26	21101414	01060202
29-Abr.-25	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	199.00	21101414	01060202
29-Abr.-25	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGURO RIMAC	32.20	21101414	01060202
30-May.-25	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,498.39	21101414	01060202
30-May.-25	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	30.85	21101414	01060202
30-May.-25	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
30-May.-25	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.26	21101414	01060202
30-May.-25	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	199.00	21101414	01060202
30-May.-25	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101414	01060202
30-May.-25	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101414	01060202
30-Jun.-25	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	199.00	21101414	01060202
30-Jun.-25	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101414	01060202
30-Jun.-25	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101414	01060202
30-Jun.-25	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	30.85	21101414	01060202
30-Jun.-25	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
30-Jun.-25	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.26	21101414	01060202
30-Jun.-25	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,498.39	21101414	01060202
SUB TOTAL 21101414 - SECTORISTA CA					12,211.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,166.68	21101921	01060202
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					1,166.68		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	01060202
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	187.11	21103115	01060202
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	197.10	21103115	01060202
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060202
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060202
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060202
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,091.61		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	214.10	21103116	01060202

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					214.10		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA CANAL YUSCAY	82.70	21103117	01060202
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SECTORISTA CANAL YUSCAY	86.98	21103117	01060202
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO COMPI					169.68		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
6-May.-25	000000000001532	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - OPERATIVO NOCTURNO DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY	100.00	23101111	01060202
9-May.-25	000000000001533	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - OPERATIVO NOCTURNO DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY	110.00	23101111	01060202
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					210.00		
23101311 - GASOLINA							
3-Ene.-25	000000000000020	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	01060202
7-Ene.-25	000000000000059	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060202
9-Ene.-25	000000000000095	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060202
10-Ene.-25	000000000000124	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060202
14-Ene.-25	000000000000160	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	01060202
16-Ene.-25	000000000000183	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060202
17-Ene.-25	000000000000206	00047283380	CARMEN PALACIOS DOMINGUEZ	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	01060202
22-Ene.-25	000000000000271	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTUA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060202
31-Ene.-25	000000000000388	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	01060202
6-Feb.-25	000000000000448	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	01060202
7-Feb.-25	000000000000462	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	48.78	23101311	01060202
10-Feb.-25	000000000000497	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	01060202
13-Feb.-25	000000000000533	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	01060202
14-Feb.-25	000000000000536	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	01060202
17-Feb.-25	000000000000552	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	16.26	23101311	01060202
18-Feb.-25	000000000000572	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	01060202
24-Feb.-25	000000000000618	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.52	23101311	01060202
27-Feb.-25	000000000000668	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.50	23101311	01060202
3-Mar.-25	000000000000690	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.50	23101311	01060202
5-Mar.-25	000000000000725	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	47.25	23101311	01060202
6-Mar.-25	000000000000743	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	01060202
10-Mar.-25	000000000000808	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL YUSCAY (FECHA 07/03/2025) : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	01060202
11-Mar.-25	000000000000833	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	01060202
17-Mar.-25	000000000000942	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	01060202
19-Mar.-25	000000000000986	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	01060202
21-Mar.-25	000000000001068	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	46.59	23101311	01060202
25-Mar.-25	000000000001120	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	01060202
27-Mar.-25	000000000001160	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	01060202
28-Mar.-25	000000000001201	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	46.59	23101311	01060202
1-Abr.-25	000000000001252	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANALYUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	01060202
3-Abr.-25	000000000001309	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	01060202
4-Abr.-25	000000000001335	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	01060202
11-Abr.-25	000000000001446	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	01060202
14-Abr.-25	000000000001498	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	01060202
16-Abr.-25	000000000001542	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	01060202
21-Abr.-25	000000000001576	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	01060202
23-Abr.-25	000000000001610	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	01060202
25-Abr.-25	000000000001668	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	45.72	23101311	01060202
29-Abr.-25	000000000001753	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	45.72	23101311	01060202
1-May.-25	000000000001817	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	01060202
9-May.-25	000000000001942	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 5.00 GLN GASOLINA	76.55	23101311	01060202
15-May.-25	000000000002053	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	30.20	23101311	01060202
15-May.-25	000000000002042	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCVAY : 3.00 GLN GASOLINA	45.33	23101311	01060202

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-May.-25	000000000002110	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	30.20	23101311	01060202
20-May.-25	000000000002143	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	29.64	23101311	01060202
23-May.-25	000000000002214	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	44.31	23101311	01060202
31-May.-25	000000000002396	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	01060202
2-Jun.-25	000000000002483	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	01060202
5-Jun.-25	000000000002549	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTOROISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	30.00	23101311	01060202
6-Jun.-25	000000000002568	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	45.12	23101311	01060202
11-Jun.-25	000000000002647	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	44.94	23101311	01060202
13-Jun.-25	000000000002697	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	47.01	23101311	01060202
16-Jun.-25	000000000002728	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	47.01	23101311	01060202
24-Jun.-25	000000000002837	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTYORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	01060202
30-Jun.-25	000000000002909	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.36	23101311	01060202
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					2,011.66		
23101313 - ACEITES							
14-Ene.-25	000000000000160	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060202
17-Feb.-25	000000000000552	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060202
11-Mar.-25	000000000000833	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060202
1-Abr.-25	000000000001252	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANALYUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060202
25-Abr.-25	000000000001668	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060202
23-May.-25	000000000002214	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060202
30-Jun.-25	000000000002909	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060202
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					210.00		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
3-Ene.-25	000000000000020	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.00 UND LAPICEROS	0.93	23101512	01060202
4-Feb.-25	000000000000420	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL 2 YUSCAY : 1.00 UND LAPICEROS	0.95	23101512	01060202
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					1.88		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
23-Ene.-25	0000000000000295	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY (FECHA 21/01/2025) : 1.00 UND LLANTA DELANTERA 300 X 18	175.00	23101615	01060202
23-Ene.-25	0000000000000295	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY (FECHA 21/01/2025) : 1.00 UND CAMARAS DE MOTO	25.00	23101615	01060202
17-Mar.-25	0000000000000947	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND TEMPLADORES PARA MOTOCICLETA	14.00	23101615	01060202
14-Abr.-25	000000000001488	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND LLANTA DELANTERA 300 X 18	145.00	23101615	01060202
14-Abr.-25	000000000001488	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CAMARA DE MOTO	28.00	23101615	01060202
29-Abr.-25	000000000001753	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND BATERIA DE MOTO	100.00	23101615	01060202
29-Abr.-25	000000000001753	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 1.00 UND MONOCHE DE MOTO	170.00	23101615	01060202
24-Jun.-25	000000000002851	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND GUARDAFANGO DE MOTO	20.00	23101615	01060202
24-Jun.-25	000000000002851	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND FOCO DELANTERO DE MOTO	15.00	23101615	01060202
24-Jun.-25	000000000002851	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND FARO POSTERIOR DE MOTO	30.00	23101615	01060202
24-Jun.-25	000000000002851	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND BUJIA YB125 - MOTO	10.00	23101615	01060202
SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS DE					732.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
17-Mar.-25	000000000000947	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND PERNOS	1.50	23102111	01060202
16-Jun.-25	000000000002718	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.60	23102111	01060202
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					73.10		
23109915 - BIENES Y OTROS							
3-Abr.-25	000000000001309	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.64	23109915	01060202
3-Abr.-25	000000000001309	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	18.14	23109915	01060202
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					44.78		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Ene.-25	000000039614061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2025 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	44.92	23202221	01060202
21-Feb.-25	000000040031999	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2025 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	33.44	23202221	01060202
21-Mar.-25	000000040881125	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2025 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	33.44	23202221	01060202
21-Abr.-25	000000041787221	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2025 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	69.89	23202221	01060202
16-May.-25	000000042354730	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2025 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	78.74	23202221	01060202

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-Jun.-25	000000043084711	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2025 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	69.89	23202221	01060202
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELEFONICO					330.32		
23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO							
29-Ene.-25	0000000000000080	10027655314	CORREA VALLE JOSE LUIS	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR, CAMBIO DE ACCESORIOS Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO - MOTO ZONGSHENG 7076-BP	1,128.00	23202415	01060202
SUB TOTAL 23202415 - SERV. REPARACION DE MOTO					1,128.00		
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
3-Abr.-25	000000000337896	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA MOTO ZONGSHENG 7076 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	380.00	23202633	01060202
SUB TOTAL 23202633 - SEGURO OBLIGATORIO					380.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
22-May.-25	000000000069252	00075656139	CESAR AUGUSTO TAFUR LLONTOP	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE RESGUARDO DE PERSONAL DE SENAMHI Y EQUIPO DE AFORO PARA CALIBRACION DE MIRA EN CANAL DERIVADOR YUSCAY (DIA 22-05-25)	200.00	23202799	01060202
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICIOS					200.00		
SUB TOTAL 01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY					20,174.81		
01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR							
21101415 - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR							
28-Ene.-25	0000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
28-Ene.-25	0000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
28-Ene.-25	0000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
28-Ene.-25	0000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,510.01	21101415	01060203
26-Feb.-25	0000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
26-Feb.-25	0000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
26-Feb.-25	0000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
26-Feb.-25	0000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,510.01	21101415	01060203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- OTROS DESCUENTOS	83.16	21101415	01060203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101415	01060203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101415	01060203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101415	01060203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,487.85	21101415	01060203
29-Abr.-25	0000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
29-Abr.-25	0000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
29-Abr.-25	0000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	247.00	21101415	01060203
29-Abr.-25	0000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,597.01	21101415	01060203
30-May.-25	0000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
30-May.-25	0000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
30-May.-25	0000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	247.00	21101415	01060203
30-May.-25	0000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,597.01	21101415	01060203
30-Jun.-25	0000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	247.00	21101415	01060203
30-Jun.-25	0000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
30-Jun.-25	0000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
30-Jun.-25	0000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,597.01	21101415	01060203
SUB TOTAL 21101415 - TOMERO ESTRUTURA PARTIDOR					11,600.00		
21101416 - GUARDA MAYOR							
28-Ene.-25	0000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,403.00	21101416	01060203
28-Ene.-25	0000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101416	01060203
28-Ene.-25	0000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÒN PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
28-Ene.-25	0000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
28-Ene.-25	0000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
28-Ene.-25	0000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101416	01060203
28-Ene.-25	0000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
26-Feb.-25	0000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,412.90	21101416	01060203
26-Feb.-25	0000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
26-Feb.-25	0000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101416	01060203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Feb.-25	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
26-Feb.-25	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101416	01060203
26-Feb.-25	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
26-Feb.-25	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
26-Mar.-25	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- OTROS DESCUENTOS	83.16	21101416	01060203
26-Mar.-25	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
26-Mar.-25	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.21	21101416	01060203
26-Mar.-25	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	330.00	21101416	01060203
26-Mar.-25	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101416	01060203
26-Mar.-25	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101416	01060203
26-Mar.-25	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101416	01060203
26-Mar.-25	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.80	21101416	01060203
26-Mar.-25	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
26-Mar.-25	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,390.83	21101416	01060203
29-Abr.-25	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,479.93	21101416	01060203
29-Abr.-25	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101416	01060203
29-Abr.-25	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
29-Abr.-25	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
29-Abr.-25	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101416	01060203
29-Abr.-25	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101416	01060203
29-Abr.-25	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101416	01060203
29-Abr.-25	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101416	01060203
30-May.-25	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
30-May.-25	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101416	01060203
30-May.-25	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101416	01060203
30-May.-25	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101416	01060203
30-May.-25	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101416	01060203
30-May.-25	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
30-May.-25	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,499.93	21101416	01060203
30-Jun.-25	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101416	01060203
30-Jun.-25	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101416	01060203
30-Jun.-25	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
30-Jun.-25	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
30-Jun.-25	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101416	01060203
30-Jun.-25	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101416	01060203
30-Jun.-25	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,499.93	21101416	01060203
SUB TOTAL 21101416 - GUARDA MAYOI					18,800.00		
21101496 - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR N° 02							
29-Abr.-25	000000000000004	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.27	21101496	01060203
29-Abr.-25	000000000000004	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.54	21101496	01060203
29-Abr.-25	000000000000004	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	253.40	21101496	01060203
29-Abr.-25	000000000000004	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,200.79	21101496	01060203
30-May.-25	000000000000005	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.27	21101496	01060203
30-May.-25	000000000000005	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.54	21101496	01060203
30-May.-25	000000000000005	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	253.40	21101496	01060203
30-May.-25	000000000000005	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,566.79	21101496	01060203
30-Jun.-25	000000000000006	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.27	21101496	01060203
30-Jun.-25	000000000000006	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.54	21101496	01060203
30-Jun.-25	000000000000006	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101496	01060203
30-Jun.-25	000000000000006	00075421944	GONZALES LOPEZ ELKY PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,630.19	21101496	01060203
SUB TOTAL 21101496 - TOMERO ESTRU					6,334.00		

21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-May.-25	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,772.50	21101921	01060203
8-May.-25	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,113.50	21101921	01060203
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIO					2,886.00		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	486.00	21103115	01060203
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	678.06	21103115	01060203
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	621.00	21103115	01060203
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	621.00	21103115	01060203
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					3,270.06		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GUARDAMAYOR	339.84	21103116	01060203
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	203.90	21103116	01060203
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					543.74		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	78.76	21103117	01060203
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - GUARDA MAYOR	131.26	21103117	01060203
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - GUARDA MAYOR	138.06	21103117	01060203
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	82.84	21103117	01060203
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO COMPI					430.92		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
12-May.-25	0000000000000266	10175653151	BANCES CHAPOÑAN ELOISA	CONSUMO - OPERATIVO NOCTURNO DISTRIBUCION DE AGUA	45.00	23101111	01060203
24-May.-25	00000000000002879	20526332815	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LAS DOS JARRAS EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR SERVICIO REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K 852	31.00	23101111	01060203
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					76.00		
23101311 - GASOLINA							
23-May.-25	0000000000002276	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2385) : 0.50 GLN GASOLINA	7.51	23101311	01060203
26-May.-25	0000000000002314	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.02	23101311	01060203
29-May.-25	0000000000002373	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MATOR LAVAR REP. CAMIONETA B3K-852 : 1.00 GLN GASOLINA	15.02	23101311	01060203
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					37.55		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
3-Mar.-25	0000000000000699	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEWSTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 15.00 GLN PETROLEO	242.85	23101312	01060203
3-Mar.-25	0000000000001289	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1783) : 10.00 GLN PETROLEO	161.00	23101312	01060203
4-Mar.-25	0000000000000724	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 10.00 GLN PETROLEO	161.90	23101312	01060203
5-Mar.-25	0000000000000739	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	161.90	23101312	01060203
6-Mar.-25	0000000000000742	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA MAYOR : 5.00 GLN PETROLEO	80.95	23101312	01060203
7-Mar.-25	0000000000000788	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR VIER-SAB-DOM-OPERATIVO (VALE N. 1671) : 20.00 GLN PETROLEO	324.00	23101312	01060203
10-Mar.-25	0000000000000811	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 1675) : 13.00 GLN PETROLEO	211.77	23101312	01060203
11-Mar.-25	0000000000000844	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1684) : 10.00 GLN PETROLEO	162.80	23101312	01060203
17-Mar.-25	0000000000000936	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTR. DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	01060203
18-Mar.-25	0000000000000963	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (1715) : 10.00 GLN PETROLEO	163.00	23101312	01060203
19-Mar.-25	0000000000001004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	01060203
20-Mar.-25	0000000000001037	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRFBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR : 10.00 GLN PETROLEO	161.10	23101312	01060203
21-Mar.-25	0000000000001051	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA VIER-SAB-DOM OPERATIVO (VALE N. 1740) : 20.00 GLN PETROLEO	322.20	23101312	01060203
24-Mar.-25	0000000000001109	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1747) : 13.00 GLN PETROLEO	209.43	23101312	01060203
26-Mar.-25	0000000000001147	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIODR (VALE N. 1750) : 15.00 GLN PETROLEO	241.65	23101312	01060203
27-Mar.-25	0000000000001170	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1756) : 5.00 GLN PETROLEO	80.25	23101312	01060203
28-Mar.-25	0000000000001186	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1760) : 15.00 GLN PETROLEO	241.35	23101312	01060203
29-Mar.-25	0000000000001208	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1767) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	01060203
1-Abr.-25	0000000000001264	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALEN. 1780) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	01060203
3-Abr.-25	0000000000001311	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFARESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1794) : 10.00 GLN PETROLEO	161.00	23101312	01060203
5-Abr.-25	0000000000001339	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYRO ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1853) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	01060203
7-Abr.-25	0000000000001353	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1864) : 4.00 GLN PETROLEO	64.40	23101312	01060203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
11-Abr.-25	000000000001453	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 8 (VALE N. 1890) J-V-S-D : 20.00 GLN PETROLEO	322.20	23101312	01060203
14-Abr.-25	000000000001497	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2001) : 10.00 GLN PETROLEO	161.10	23101312	01060203
15-Abr.-25	000000000001507	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2007) : 5.00 GLN PETROLEO	80.45	23101312	01060203
16-Abr.-25	000000000001537	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFARESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DIAS M-J-V-S-D (VALE N.2014) : 30.00 GLN PETROLEO	483.00	23101312	01060203
21-Abr.-25	000000000001553	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	01060203
22-Abr.-25	000000000001605	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2031) : 10.00 GLN PETROLEO	161.00	23101312	01060203
23-Abr.-25	000000000001617	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2036) : 10.00 GLN PETROLEO	161.00	23101312	01060203
24-Abr.-25	000000000001655	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 2050) : 10.00 GLN PETROLEO	160.80	23101312	01060203
24-Abr.-25	000000000001659	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR FECHA05/04/2025 (VALE N. 1969) : 8.00 GLN PETROLEO	128.64	23101312	01060203
25-Abr.-25	000000000001687	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2108) : 25.00 GLN PETROLEO	402.00	23101312	01060203
28-Abr.-25	000000000001698	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2113) : 15.00 GLN PETROLEO	241.20	23101312	01060203
29-Abr.-25	000000000001782	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CMION ETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N.2134) : 10.00 GLN PETROLEO	161.40	23101312	01060203
30-Abr.-25	000000000001808	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 2136) : 10.00 GLN PETROLEO	161.40	23101312	01060203
1-May.-25	000000000001815	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2138) : 10.00 GLN PETROLEO	161.40	23101312	01060203
6-May.-25	000000000001890	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2457) : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	01060203
8-May.-25	000000000001920	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 2457) : 10.00 GLN PETROLEO	152.20	23101312	01060203
8-May.-25	000000000001937	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MCAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2472) : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	01060203
9-May.-25	000000000001946	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1589) : 20.00 GLN PETROLEO	304.40	23101312	01060203
12-May.-25	000000000001970	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2477) : 10.00 GLN PETROLEO	152.20	23101312	01060203
13-May.-25	000000000001997	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFARESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2483) : 10.00 GLN PETROLEO	152.20	23101312	01060203
15-May.-25	000000000002084	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
16-May.-25	000000000002092	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	01060203
22-May.-25	000000000002264	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 2377) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
23-May.-25	000000000002276	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2385) : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	01060203
23-May.-25	000000000002240	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 2995) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
23-May.-25	000000000002226	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2363) : 13.00 GLN PETROLEO	197.60	23101312	01060203
30-May.-25	000000000002385	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTR. DE AGUA (VALE N.2772) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
31-May.-25	000000000002460	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REVISION TENCICA PIURA CAMIONETA FECHAS25/05/2025 (VALE N. 2275) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060203
31-May.-25	000000000002397	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR SAB. Y DOM. (VALE N. 2774) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
2-Jun.-25	000000000002501	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 2776) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
3-Jun.-25	000000000002534	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2778) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
5-Jun.-25	000000000002567	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (FACT-8603) : 10.00 GLN PETROLEO	152.30	23101312	01060203
6-Jun.-25	000000000002590	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 2564) : 15.00 GLN PETROLEO	228.45	23101312	01060203
9-Jun.-25	000000000002601	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOPR DISTRIB. DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2570) : 10.00 GLN PETROLEO	150.00	23101312	01060203
10-Jun.-25	000000000002635	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 (VALE N. 2578) : 5.00 GLN PETROLEO	75.85	23101312	01060203
11-Jun.-25	000000000002650	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 5.00 GLN PETROLEO	75.85	23101312	01060203
12-Jun.-25	000000000002675	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2785) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
13-Jun.-25	000000000002696	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRT. MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 2593) : 20.00 GLN PETROLEO	303.80	23101312	01060203
16-Jun.-25	000000000002717	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MAYOR.DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 2794) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060203
19-Jun.-25	000000000002785	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIB DE AGUA (VALE N. 2617) : 5.00 GLN PETROLEO	76.80	23101312	01060203
20-Jun.-25	000000000002817	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR DISTRIB. DE AGUA (VALE N. 2625) : 10.00 GLN PETROLEO	151.80	23101312	01060203
24-Jun.-25	000000000002846	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 2637) : 5.00 GLN PETROLEO	75.90	23101312	01060203
30-Jun.-25	000000000002913	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 10.00 GLN PETROLEO	151.90	23101312	01060203
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					11,430.94		
23101313 - ACEITES							
8-Ene.-25	000000000000088	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	19.41	23101313	01060203
12-Ene.-25	000000000000135	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	155.24	23101313	01060203
10-Feb.-25	000000000000499	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	153.96	23101313	01060203
14-Mar.-25	000000000000912	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	153.96	23101313	01060203
11-Abr.-25	000000000001453	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	153.96	23101313	01060203
16-May.-25	000000000002107	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	153.88	23101313	01060203
30-Jun.-25	000000000002927	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	153.88	23101313	01060203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL					23101313 - ACEITES	944.29	
23101316 - LIQUIDO DE FRENOS							
11-Abr.-25	000000000001453	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 15.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	17.55	23101316	01060203
SUB TOTAL					23101316 - LIQUIDO DE FRI	17.55	
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
12-Ene.-25	000000000000135	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND LAPICEROS	0.93	23101512	01060203
28-Ene.-25	000000000000329	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.04	23101512	01060203
28-Ene.-25	000000000000329	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LAPICEROS	0.92	23101512	01060203
18-Mar.-25	000000000000972	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TOMERO PARTIDOR : 2.00 UND LAPICEROS	1.60	23101512	01060203
18-Mar.-25	000000000000972	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TOMERO PARTIDOR : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.88	23101512	01060203
29-Mar.-25	000000000001208	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR (VALE N. 1767) : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.89	23101512	01060203
21-Abr.-25	000000000001553	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CORRECTORES	1.37	23101512	01060203
21-Abr.-25	000000000001553	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	01060203
15-May.-25	000000000002038	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	01060203
31-May.-25	000000000002411	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	01060203
31-May.-25	000000000002411	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.04	23101512	01060203
31-May.-25	000000000002411	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	01060203
SUB TOTAL					23101512 - PAPELERIA EN	42.90	
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
12-Ene.-25	000000000000135	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	76.00	23101616	01060203
12-Ene.-25	000000000000135	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-2601	58.00	23101616	01060203
10-Feb.-25	000000000000499	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	72.50	23101616	01060203
10-Feb.-25	000000000000499	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND FILTRO LF-2601	45.00	23101616	01060203
14-Mar.-25	000000000000912	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-2601	50.00	23101616	01060203
14-Mar.-25	000000000000912	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	74.60	23101616	01060203
14-Mar.-25	000000000000912	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FOCOS DE CAMIONETAS	21.02	23101616	01060203
11-Abr.-25	000000000001453	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	74.60	23101616	01060203
11-Abr.-25	000000000001453	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-2601	62.00	23101616	01060203
14-May.-25	000000000002033	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND CAMARA DE CAMIONETA	58.00	23101616	01060203
16-May.-25	000000000002107	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 UND FILTRO LF-2601	62.00	23101616	01060203
16-May.-25	000000000002107	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	74.60	23101616	01060203
23-May.-25	000000000002281	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND FAJA (CAMIONETAS)	58.00	23101616	01060203
31-May.-25	000000000002428	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 FECHA 24/05/2025) : 1.00 UND FOCO DE CAMIONETA	3.00	23101616	01060203
31-May.-25	000000000002444	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND CRUCETA NISSA 220	120.00	23101616	01060203
31-May.-25	000000000002428	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 FECHA 24/05/2025) : 1.00 UND FARO POSTERIO DE CAMIONETA	80.00	23101616	01060203
30-Jun.-25	000000000002927	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	72.30	23101616	01060203
SUB TOTAL					23101616 - REPUESTOS DE	1,061.62	
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
12-Ene.-25	000000000000135	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	21.25	23101617	01060203
10-Feb.-25	000000000000499	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND FILTRO LF-1A	19.63	23101617	01060203
14-Mar.-25	000000000000912	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	19.62	23101617	01060203
14-Mar.-25	000000000000912	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTROS AFL-2601 HD-(MAQ)	50.00	23101617	01060203
31-May.-25	000000000002444	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND CRUCETA DE CARDIAN	100.00	23101617	01060203
30-Jun.-25	000000000002927	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	20.00	23101617	01060203
SUB TOTAL					23101617 - REPUESTOS DE	230.50	
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
3-Mar.-25	0000000000000693	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060203
2-Abr.-25	000000000001277	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 4.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	144.00	23102111	01060203
3-Abr.-25	000000000001311	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 1794) : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060203
SUB TOTAL					23102111 - BIENES DE REP.	288.00	
23109915 - BIENES Y OTROS							
4-Ene.-25	0000000000000034	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	01060203
4-Ene.-25	0000000000000034	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.02	23109915	01060203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-25	000000000000327	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND FLASHER LETRAS 16751	13.00	23109915	01060203
2-Abr.-25	000000000001277	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND BOTAS DE JEBE	53.26	23109915	01060203
2-Abr.-25	000000000001277	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	36.26	23109915	01060203
7-Abr.-25	000000000001353	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	01060203
11-Abr.-25	000000000001453	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 8 (VALE N. 1890) J-V-S-D : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	15.55	23109915	01060203
15-Abr.-25	000000000001519	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR TOMERO : 1.00 UND LINTERNA RECARGABLE	38.00	23109915	01060203
6-May.-25	000000000001876	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND LIMPIA CONTACTO	14.00	23109915	01060203
31-May.-25	000000000002463	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	01060203
31-May.-25	000000000002469	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LINTERNA RECARGABLE	42.00	23109915	01060203
31-May.-25	000000000002411	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.82	23109915	01060203
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					261.39		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
1-Ene.-25	0000000000062096	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	COM. SERV. PIURA LLEVAR CAMIONETA B3K 852 A MANTENIMIENTO (27-12-2024)	30.00	23202114	01060203
1-Ene.-25	0000000000062097	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	COM. SERV. PIURA RECOGER CAMIONETA B3K 852 DE MANTENIMIENTO (30-12-2024)	45.00	23202114	01060203
2-Ene.-25	0000000000062098	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	COM. SERV. PIURA RECOGER CAMIONETA B3K 852 DE MANTENIMIENTO	30.00	23202114	01060203
29-Ene.-25	0000000000062942	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS PARA CAMIONETA	45.00	23202114	01060203
13-Mar.-25	000000000007973	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	COM. SERV. TRANSPORTAR MATERIAL DE PIURA A JUSHSAL	40.00	23202114	01060203
26-May.-25	000000000008063	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR SERVICIO REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	60.00	23202114	01060203
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					250.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Ene.-25	000000039614061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2025 - GUARDA MAYOR	38.23	23202221	01060203
21-Ene.-25	000000039614061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2025 - TOMERO EST. PARTIDOR	44.95	23202221	01060203
21-Feb.-25	000000040031999	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2025 - TOMERO EST. PARTIDOR	33.44	23202221	01060203
21-Feb.-25	000000040031999	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2025 - GUARDA MAYOR	28.45	23202221	01060203
21-Mar.-25	000000040881125	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2025 - GUARDA MAYOR	28.45	23202221	01060203
21-Mar.-25	000000040881125	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2025 - TOMERO EST. PARTIDOR	33.44	23202221	01060203
21-Abr.-25	000000041787221	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2025 - GUARDA MAYOR	56.93	23202221	01060203
21-Abr.-25	000000041787221	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2025 - TOMERO EST. PARTIDOR	69.89	23202221	01060203
16-May.-25	000000042354730	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2025 - GUARDA MAYOR	65.75	23202221	01060203
16-May.-25	000000042354730	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2025 - TOMERO EST. PARTIDOR	78.74	23202221	01060203
21-Jun.-25	000000043084711	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2025 - TOMERO EST. PARTIDOR	69.89	23202221	01060203
21-Jun.-25	000000043084711	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2025 - GUARDA MAYOR	56.90	23202221	01060203
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL					605.06		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
24-May.-25	000000000001267	10036643302	CALLIRGOS OJEDA JUAN CARLOS	SERVICIO DE CAMBIO DE FARO POSTERIOR Y BOMBAS. REVISAR TROMPO DE RETROCESO - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	50.00	23202416	01060203
SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS					50.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
24-May.-25	0000000000004096	20611839228	REVISIONES TECNICAS CAUTIVO S.A.C.	SERVICIO REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	100.00	23202799	01060203
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICIOS					100.00		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
24-May.-25	000000001954494	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. PIURA REALIZAR REVISION TECNICA CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	10.60	25401102	01060203
SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE					10.60		
SUB TOTAL 01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR					59,271.12		
01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS							
21101422 - CHOFER 01							
28-Ene.-25	0000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
28-Ene.-25	0000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101422	01060301
28-Ene.-25	0000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,778.50	21101422	01060301
26-Feb.-25	0000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101422	01060301
26-Feb.-25	0000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
26-Feb.-25	0000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101422	01060301
26-Feb.-25	0000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,578.50	21101422	01060301
26-Mar.-25	0000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101422	01060301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101422	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	292.50	21101422	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101422	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,552.50	21101422	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	292.50	21101422	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101422	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101422	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,682.50	21101422	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101422	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101422	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,665.50	21101422	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101422	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101422	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,665.50	21101422	01060301
SUB TOTAL 21101422 - CHOFER 01					13,100.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.21	21101921	01060301
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					1,261.21		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	202.50	21103115	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	202.50	21103115	01060301
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	193.50	21103115	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	193.50	21103115	01060301
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,161.00		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - CHOFER N° 01	232.22	21103116	01060301
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					232.22		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
5-Feb.-25	0000000000009041	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - SEGUIMIENTO AL PDA CANAL YUSCAY	49.00	23101111	01060301
20-Mar.-25	0000000000003816	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA CANAL TAMBOGRANDE	29.00	23101111	01060301
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					78.00		
23101311 - GASOLINA							
12-Jun.-25	0000000000002671	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	78.35	23101311	01060301
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					78.35		
SUB TOTAL 01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS					15,910.78		
01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA							
21101404 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01							
28-Ene.-25	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,570.36	21101404	01070101
28-Ene.-25	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
28-Ene.-25	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
28-Ene.-25	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.64	21101404	01070101
28-Ene.-25	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	192.00	21101404	01070101
28-Ene.-25	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101404	01070101
26-Feb.-25	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,470.34	21101404	01070101
26-Feb.-25	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
26-Feb.-25	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
26-Feb.-25	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	24.66	21101404	01070101

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Feb.-25	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101404	01070101
26-Feb.-25	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101404	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.77	21101404	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101404	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101404	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101404	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101404	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,536.23	21101404	01070101
29-Abr.-25	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,671.53	21101404	01070101
29-Abr.-25	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
29-Abr.-25	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.77	21101404	01070101
29-Abr.-25	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	202.70	21101404	01070101
29-Abr.-25	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101404	01070101
29-Abr.-25	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
30-May.-25	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,671.53	21101404	01070101
30-May.-25	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.77	21101404	01070101
30-May.-25	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	202.70	21101404	01070101
30-May.-25	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101404	01070101
30-May.-25	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
30-May.-25	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
30-Jun.-25	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
30-Jun.-25	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
30-Jun.-25	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101404	01070101
30-Jun.-25	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101404	01070101
30-Jun.-25	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101404	01070101
30-Jun.-25	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,565.97	21101404	01070101
SUB TOTAL 21101404 - OPERADOR BO					11,974.00		
21101405 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02							
28-Ene.-25	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.49	21101405	01070101
28-Ene.-25	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
28-Ene.-25	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101405	01070101
28-Ene.-25	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101405	01070101
28-Ene.-25	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,813.81	21101405	01070101
26-Feb.-25	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	231.00	21101405	01070101
26-Feb.-25	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	90.00	21101405	01070101
26-Feb.-25	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.04	21101405	01070101
26-Feb.-25	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
26-Feb.-25	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.65	21101405	01070101
26-Feb.-25	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,913.31	21101405	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.88	21101405	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	240.00	21101405	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101405	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101405	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101405	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.56	21101405	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,811.56	21101405	01070101
29-Abr.-25	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,837.68	21101405	01070101
29-Abr.-25	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
29-Abr.-25	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101405	01070101

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Abr.-25	0000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101405	01070101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101405	01070101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.18	21101405	01070101
30-May.-25	0000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	234.67	21101405	01070101
30-May.-25	0000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101405	01070101
30-May.-25	0000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.66	21101405	01070101
30-May.-25	0000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
30-May.-25	0000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.15	21101405	01070101
30-May.-25	0000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,965.22	21101405	01070101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.18	21101405	01070101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101405	01070101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101405	01070101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101405	01070101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,837.68	21101405	01070101
SUB TOTAL 21101405 - OPERADOR BOI					13,756.70		
21101406 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 03							
28-Ene.-25	0000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	120.00	21101406	01070101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	278.46	21101406	01070101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,638.54	21101406	01070101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101406	01070101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	170.00	21101406	01070101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,369.30	21101406	01070101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101406	01070101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	120.00	21101406	01070101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101406	01070101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	284.70	21101406	01070101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,480.30	21101406	01070101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101406	01070101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101406	01070101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,556.30	21101406	01070101
30-May.-25	0000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
30-May.-25	0000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101406	01070101
30-May.-25	0000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101406	01070101
30-May.-25	0000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
30-May.-25	0000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,556.30	21101406	01070101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101406	01070101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	275.95	21101406	01070101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101406	01070101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,678.75	21101406	01070101
SUB TOTAL 21101406 - OPERADOR BOI					12,524.70		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	0000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO	JESUS DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,192.01	21101921	01070101

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

PERIODO: 2025 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-May.-25	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,134.08	21101921	01070101
8-May.-25	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,286.21	21101921	01070101
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIO					3,612.30		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	554.58	21103115	01070101
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	540.00	21103115	01070101
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	602.10	21103115	01070101
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	559.53	21103115	01070101
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	572.73	21103115	01070101
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	560.04	21103115	01070101
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					3,388.98		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 03	214.10	21103116	01070101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 01	203.90	21103116	01070101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 02	232.22	21103116	01070101
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					650.22		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 01	78.76	21103117	01070101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 03	82.70	21103117	01070101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	91.88	21103117	01070101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 03	86.98	21103117	01070101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	96.64	21103117	01070101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 01	82.84	21103117	01070101
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO COMPI					519.80		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
27-Feb.-25	000000000002779	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - COM. SERV. BOC. ZAMBA LLEVAR COMBUSTIBLE	15.00	23101111	01070101
7-Mar.-25	0000000000024268	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. EST. ZAMBA REALIZAR MANTENIMIENTO MOTOR	72.00	23101111	01070101
2-Abr.-25	0000000000024328	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE MOTOR BOC. ZAMBA	70.00	23101111	01070101
9-Jun.-25	0000000000000360	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO EST. ZAMBA	30.00	23101111	01070101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					187.00		
23101311 - GASOLINA							
4-Ene.-25	0000000000000159	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01070101
6-Ene.-25	0000000000000041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 6.00 GLN GASOLINA	97.50	23101311	01070101
7-Ene.-25	0000000000000058	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01070101
10-Ene.-25	0000000000000121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BICATOMA ZAMBA : 5.00 GLN GASOLINA	79.50	23101311	01070101
11-Feb.-25	0000000000000503	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA TRANP COMBUSTIBLE : 3.00 GLN GASOLINA	48.78	23101311	01070101
17-Feb.-25	0000000000000553	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA	16.26	23101311	01070101
25-Feb.-25	0000000000000634	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA AYOR CAMIONETA P3K-789 LLEVAR MOTORES BOCATOMA ZAMBA : 5.00 GLN GASOLINA	78.80	23101311	01070101
27-Feb.-25	0000000000000670	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. BOCATOMA ZAMBA : 7.00 GLN GASOLINA	110.25	23101311	01070101
7-Mar.-25	0000000000000774	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA FUMIGACION : 1.00 GLN GASOLINA	15.74	23101311	01070101
13-Mar.-25	0000000000000901	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	01070101
18-Mar.-25	0000000000000964	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA LLEVAR ELECTIRCIST(VALE N. 1625) : 7.00 GLN GASOLINA	109.90	23101311	01070101
1-Abr.-25	000000000001265	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA ENGRANSAR CUERTAS : 6.00 GLN GASOLINA	91.98	23101311	01070101
3-Abr.-25	000000000001294	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA ENGRASAR : 6.00 GLN GASOLINA	91.98	23101311	01070101
3-Abr.-25	000000000001296	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	01070101
8-Abr.-25	000000000001372	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 6.00 GLN GASOLINA	91.98	23101311	01070101
9-Abr.-25	000000000001404	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	01070101
25-Abr.-25	000000000001672	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 4.00 GLN GASOLINA	60.96	23101311	01070101
10-Jun.-25	000000000002634	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR BOCATMA ZAMBA : 3.00 GLN GASOLINA	45.12	23101311	01070101
16-Jun.-25	000000000002722	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REP. DE MOTOR DE LUZ BOCATOMA CHIPILLICO : 0.50 GLN GASOLINA	7.84	23101311	01070101
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,186.85		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
7-Mar.-25	0000000000000780	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA CAMIONETA PIM-931 (VALE N. 1669) : 5.00 GLN PETROLEO	81.00	23101312	01070101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-Abr.-25	000000000001257	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYORBOCATOMA ZAMBA LAVAR ENGRANAJES : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	01070101
9-Abr.-25	000000000001404	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA(VALE N. 1876) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	01070101
30-Abr.-25	000000000001792	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTOR BOCATOMA ZAMBA(VALE N. 2135) : 8.00 GLN PETROLEO	129.12	23101312	01070101
23-May.-25	000000000002224	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTOR BOCATOMA ZAMBA : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	01070101
23-May.-25	000000000002225	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. BOCATOMA ZAMBA(VALE N. 2362) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01070101
11-Jun.-25	000000000002648	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA (VALE N. 2582) : 20.00 GLN PETROLEO	303.20	23101312	01070101
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					1,215.32		
23101313 - ACEITES							
9-Ene.-25	000000000000098	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	90.00	23101313	01070101
18-Mar.-25	000000000000969	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURMAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	180.00	23101313	01070101
1-Abr.-25	000000000001257	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYORBOCATOMA ZAMBA LAVAR ENGRANAJES : 5.00 GLN ACEITE TRANSMISION 250	240.00	23101313	01070101
8-Abr.-25	000000000001374	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 5.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	220.00	23101313	01070101
10-Jun.-25	000000000002621	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.94	23101313	01070101
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					806.94		
23101314 - GRASAS							
6-Ene.-25	000000000000041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 LIB GRASA MULTIPLE	15.36	23101314	01070101
9-Ene.-25	000000000000100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	38.40	23101314	01070101
1-Abr.-25	000000000001257	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYORBOCATOMA ZAMBA LAVAR ENGRANAJES : 35.00 LIB GRASA MULTIPLE	268.80	23101314	01070101
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					322.56		
23101316 - LIQUIDO DE FRENOS							
10-Ene.-25	000000000000121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BICATOMA ZAMBA : 10.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	10.00	23101316	01070101
SUB TOTAL 23101316 - LIQUIDO DE FRI					10.00		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
23-Ene.-25	0000000000000289	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.14	23101512	01070101
31-May.-25	0000000000002413	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND REGLAS 30 CM	0.95	23101512	01070101
31-May.-25	0000000000002413	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND LAPIZ CARBON	0.68	23101512	01070101
31-May.-25	0000000000002413	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND LAPICEROS	1.66	23101512	01070101
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					22.43		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
20-Ene.-25	0000000000000239	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.03	23101531	01070101
20-Ene.-25	0000000000000239	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
20-Ene.-25	0000000000000239	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND LEJIAS	5.00	23101531	01070101
20-Ene.-25	0000000000000239	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND POET	5.00	23101531	01070101
25-Feb.-25	0000000000000629	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	2.90	23101531	01070101
25-Feb.-25	0000000000000629	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
25-Feb.-25	0000000000000629	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
25-Feb.-25	0000000000000629	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.02	23101531	01070101
18-Mar.-25	0000000000000969	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURMAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	2.90	23101531	01070101
18-Mar.-25	0000000000000969	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURMAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.02	23101531	01070101
18-Mar.-25	0000000000000969	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURMAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
18-Mar.-25	0000000000000969	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURMAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
24-Mar.-25	000000000001096	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYROOPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	2.90	23101531	01070101
24-Mar.-25	000000000001096	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYROOPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.03	23101531	01070101
24-Mar.-25	000000000001096	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYROOPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
24-Mar.-25	000000000001096	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYROOPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
1-Abr.-25	000000000001257	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYORBOCATOMA ZAMBA LAVAR ENGRANAJES : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
8-Abr.-25	000000000001374	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.41	23101531	01070101
8-Abr.-25	000000000001374	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
8-Abr.-25	000000000001374	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
8-Abr.-25	000000000001374	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	01070101
28-Abr.-25	000000000001716	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
28-Abr.-25	000000000001716	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
28-Abr.-25	000000000001716	00002841688	CACERES CASTRO RICHAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.01	23101531	01070101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Abr.-25	000000000001716	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.42	23101531 01070101
5-May.-25	000000000001849	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531 01070101
5-May.-25	000000000001849	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.42	23101531 01070101
5-May.-25	000000000001849	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531 01070101
5-May.-25	000000000001849	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531 01070101
9-May.-25	000000000001960	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.41	23101531 01070101
9-May.-25	000000000001960	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531 01070101
9-May.-25	000000000001960	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531 01070101
9-May.-25	000000000001960	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.01	23101531 01070101
19-May.-25	000000000002123	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531 01070101
20-May.-25	000000000002147	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531 01070101
20-May.-25	000000000002147	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531 01070101
10-Jun.-25	000000000002621	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET	3.48	23101531 01070101
10-Jun.-25	000000000002621	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531 01070101
10-Jun.-25	000000000002621	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531 01070101
10-Jun.-25	000000000002621	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531 01070101
SUB TOTAL					23101531 - ASEO, LIMPIEZA/	160.76	
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
14-Mar.-25	000000000000921	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 3.00 UND BUJIAS DE CAMIONETA	10.00	23101616 01070101
14-Mar.-25	000000000000921	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BUJIAS DE CAMIONETA	18.96	23101616 01070101
SUB TOTAL					23101616 - REPUESTOS DE	28.96	
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
10-Feb.-25	000000000000501	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 5.00 UND ORING (MAQ)	10.00	23101617 01070101
SUB TOTAL					23101617 - REPUESTOS DE	10.00	
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
9-Ene.-25	000000000000100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 4 (REP)	6.20	23102111 01070101
30-Ene.-25	000000000000369	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CANASTILLA DE BRONCE TIMKER 396	750.00	23102111 01070101
6-Mar.-25	000000000000756	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.88 UND PLANCHA DE 1/27	90.00	23102111 01070101
10-Mar.-25	000000000000826	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND PINTURA EN SPRAY	14.00	23102111 01070101
10-Mar.-25	000000000000826	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 4.00 UND PERNOS DE 1/4 X 1	3.20	23102111 01070101
18-Mar.-25	000000000000981	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 0.25 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	15.00	23102111 01070101
8-Abr.-25	000000000001386	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 MT EMPAQUETADURA VITORITE 3/16	25.00	23102111 01070101
8-Abr.-25	000000000001386	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 18.00 UND PERNOS	24.00	23102111 01070101
6-Jun.-25	000000000002580	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOATOMA ZAMBA : 1.00 UND OCTAY X 900 ML.	13.00	23102111 01070101
19-Jun.-25	000000000002801	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		INFRAESTRUCTURA MZYOR BOCATOMA ZAMBA : 6.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	114.00	23102111 01070101
SUB TOTAL					23102111 - BIENES DE REP.	1,054.40	
23109915 - BIENES Y OTROS							
6-Ene.-25	000000000000041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915 01070101
6-Ene.-25	000000000000041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.02	23109915 01070101
7-Ene.-25	000000000000069	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	13.80	23109915 01070101
9-Ene.-25	000000000000100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LIJAS DE AGUA	2.66	23109915 01070101
9-Ene.-25	000000000000100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915 01070101
9-Ene.-25	000000000000100	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	14.00	23109915 01070101
25-Feb.-25	000000000000629	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915 01070101
27-Feb.-25	000000000000673	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND FOCOS AHORRADORES (BIENES)	28.00	23109915 01070101
7-Mar.-25	000000000000774	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA FUMIGACION : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.99	23109915 01070101
10-Mar.-25	000000000000826	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LINTERNA RECARGABLE	38.50	23109915 01070101
10-Mar.-25	000000000000826	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 10.00 UND FOCOS AHORRADORES (BIENES)	170.00	23109915 01070101
10-Mar.-25	000000000000826	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BROCA 5/16 (BIENES)	6.50	23109915 01070101
14-Mar.-25	000000000000914	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACIONM BOCATOMA ZA,MBA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.47	23109915 01070101
14-Mar.-25	000000000000921	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 10.00 MT CABLE DE GUIA	12.00	23109915 01070101
14-Mar.-25	000000000000914	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACIONM BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	18.14	23109915 01070101
18-Mar.-25	000000000000981	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 7.00 UND SOCATATE DE TECHO (BIENES)	35.00	23109915 01070101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Mar.-25	000000000000969	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURMAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.47	23109915 01070101
18-Mar.-25	000000000000969	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURMAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	18.14	23109915 01070101
18-Mar.-25	000000000000981	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BROCHA DE 1"	3.00	23109915 01070101
24-Mar.-25	000000000001096	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		INFRAESTRUCTURA MAYROOPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	18.14	23109915 01070101
24-Mar.-25	000000000001100	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA CORTA PASTOS : 1.00 LT ANTONIT (VENENO)	120.00	23109915 01070101
24-Mar.-25	000000000001100	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 3.00 UND HERBISIDAD VENENO PARA QUEMAR	53.00	23109915 01070101
24-Mar.-25	000000000001096	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		INFRAESTRUCTURA MAYROOPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.64	23109915 01070101
24-Mar.-25	000000000001096	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		INFRAESTRUCTURA MAYROOPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.64	23109915 01070101
1-Abr.-25	000000000001257	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO		INFRAESTRUCTURA MAYORBOCATOMA ZAMBA LAVAR ENGRANAJES: 3.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	24.00	23109915 01070101
8-Abr.-25	000000000001374	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.82	23109915 01070101
8-Abr.-25	000000000001386	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	30.00	23109915 01070101
8-Abr.-25	000000000001374	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	15.98	23109915 01070101
22-Abr.-25	000000000001579	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	2.50	23109915 01070101
22-Abr.-25	000000000001579	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND TUBO DE ABASTO 7/8	7.00	23109915 01070101
19-May.-25	000000000002130	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.53	23109915 01070101
31-May.-25	000000000002420	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA (FECHA 26/07/2025) : 1.00 UND LLAVE FREANCESA N.10	22.00	23109915 01070101
31-May.-25	000000000002420	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA (FECHA 26/07/2025) : 1.00 UND LLAVE MIXTA N.14	67.00	23109915 01070101
6-Jun.-25	000000000002580	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOATOMA ZAMBA : 1.00 UND REFLECTOR LED-200W	133.00	23109915 01070101
30-Jun.-25	000000000002921	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CUCHILLA TERMICA 40 AMP.	200.01	23109915 01070101
30-Jun.-25	000000000002921	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO		INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CUCHILLA TERMICA 100 AMP	400.00	23109915 01070101
SUB TOTAL					23109915 - BIENES Y OTRO	1,605.91	
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
6-Ene.-25	0000000000062102	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 07 AL14-01-25)	85.00	23202114 01070101
20-Ene.-25	0000000000062675	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 21 AL 28-01-25)	85.00	23202114 01070101
27-Ene.-25	0000000000062784	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 28-01 AL 03-02-25)	85.00	23202114 01070101
10-Feb.-25	0000000000064027	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 11 AL 18-02-25)	85.00	23202114 01070101
17-Feb.-25	0000000000064174	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 17 AL 25-02-25)	85.00	23202114 01070101
25-Feb.-25	0000000000064575	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	MOVILIDAD - CRUCETA - ESTRUCTURA ZAMBA DURANTE LA SEMANA DEL 25-02 AL 04-03-2025	85.00	23202114 01070101
3-Mar.-25	0000000000064993	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 04 AL 10-03-25)	85.00	23202114 01070101
6-Mar.-25	0000000000065092	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 11 AL 18-03-25)	85.00	23202114 01070101
17-Mar.-25	0000000000065581	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	MOVILIDAD - CRUCETA - ESTRUCTURA ZAMBA DURANTE LA SEMANA DEL 18 AL 25-03-2025	85.00	23202114 01070101
24-Mar.-25	0000000000065812	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 25-03 AL 02-04-25)	85.00	23202114 01070101
1-Abr.-25	0000000000066541	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 01 AL 07-04-25)	85.00	23202114 01070101
8-Abr.-25	0000000000066545	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 08 AL 14-04-25)	85.00	23202114 01070101
14-Abr.-25	0000000000066863	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 01 AL 08-04-25)	85.00	23202114 01070101
21-Abr.-25	0000000000067121	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 22 AL 29-04-25)	85.00	23202114 01070101
28-Abr.-25	0000000000067515	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 29-04 AL 06-05-25)	85.00	23202114 01070101
5-May.-25	0000000000067922	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 05 AL 12-05-25)	85.00	23202114 01070101
12-May.-25	0000000000067953	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 13 AL 19-05-25)	85.00	23202114 01070101
19-May.-25	0000000000068801	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 19 AL 26-05-25)	85.00	23202114 01070101
26-May.-25	0000000000069255	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO		MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 26-05 AL 02-06-25)	85.00	23202114 01070101
2-Jun.-25	0000000000070004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS		MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 03 AL 10-06-2025)	85.00	23202114 01070101
9-Jun.-25	0000000000070686	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A PAIMAS Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA(TURNO DEL 10 AL 17-06-25)	85.00	23202114 01070101
SUB TOTAL					23202114 - MOVILIDAD LOC	1,785.00	
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
6-Feb.-25	000000025529069	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	435.00	23202211 01070101
6-Feb.-25	000000025402966	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	431.40	23202211 01070101
11-Abr.-25	000000025809454	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025	369.90	23202211 01070101
11-Abr.-25	000000025669597	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	380.60	23202211 01070101
23-Abr.-25	000000025938244	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025	393.20	23202211 01070101
SUB TOTAL					23202211 - SERVICIO DE SI	2,010.10	
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
7-Feb.-25	000000000008412	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL ESTRUCTURA ZAMBA - 928146586	32.00	23202221 01070101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Mar.-25	000000000008522	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL ESTRUCTURA ZAMBA - 928146586	32.00	23202221	01070101
24-Abr.-25	000000000008590	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL ESTRUCTURA ZAMBA - 928146586	32.00	23202221	01070101
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELE					96.00		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
24-Mar.-25	000000000007060	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO A MARZO 2025	135.00	23202223	01070101
19-May.-25	000000000000240	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE MOVISTAR - ESTRUCTURA ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025	100.06	23202223	01070101
SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO CABL					235.06		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
20-Feb.-25	000000000000033	10704117936	JARAMILLO PALACIOS LENY FERNANDO	SERVICIOS COMO OPERADOR BOCATOMA ZAMBA MES ENERO 2025 - REEMPLAZO VACACIONES SR. RICHA R CACERES CASTRO	1,890.00	23202799	01070101
14-Abr.-25	000000000007162	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE INSTALACION DE ANTENA MOVISTAR Y REPOSICION DE SERVICIO - BOC. ZAMBA	580.00	23202799	01070101
23-May.-25	000000000000047	00045687293	IMER BENJAMIN DOMINGUEZ JIMENEZ	APOYO EN TRABAJOS DE OPERACIÓN EN HORARIO NOCTURNO DE LA BOCATOMA ZAMBA	140.00	23202799	01070101
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					2,610.00		
SUB TOTAL 01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA					59,773.99		
01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO							
21101408 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01							
28-Ene.-25	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
28-Ene.-25	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
28-Ene.-25	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
28-Ene.-25	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	197.33	21101408	01070102
28-Ene.-25	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101408	01070102
28-Ene.-25	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,583.50	21101408	01070102
26-Feb.-25	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101408	01070102
26-Feb.-25	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
26-Feb.-25	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
26-Feb.-25	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
26-Feb.-25	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101408	01070102
26-Feb.-25	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,472.50	21101408	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101408	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101408	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101408	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101408	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,542.50	21101408	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	214.50	21101408	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101408	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,738.00	21101408	01070102
30-May.-25	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
30-May.-25	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	214.50	21101408	01070102
30-May.-25	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101408	01070102
30-May.-25	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
30-May.-25	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
30-May.-25	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,738.00	21101408	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	195.00	21101408	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101408	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,569.50	21101408	01070102

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 21101408 - OPERADOR BOI					12,413.33		
21101409 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 02							
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	300.30	21101409	01070102
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101409	01070102
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,884.70	21101409	01070102
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101409	01070102
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101409	01070102
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,702.00	21101409	01070102
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101409	01070102
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101409	01070102
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101409	01070102
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101409	01070102
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,763.00	21101409	01070102
29-Abr.-25	0000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
29-Abr.-25	0000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
29-Abr.-25	0000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101409	01070102
29-Abr.-25	0000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101409	01070102
29-Abr.-25	0000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,789.00	21101409	01070102
30-May.-25	0000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
30-May.-25	0000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
30-May.-25	0000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.07	21101409	01070102
30-May.-25	0000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101409	01070102
30-May.-25	0000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,916.63	21101409	01070102
30-Jun.-25	0000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101409	01070102
30-Jun.-25	0000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
30-Jun.-25	0000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101409	01070102
30-Jun.-25	0000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
30-Jun.-25	0000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,796.00	21101409	01070102
SUB TOTAL 21101409 - OPERADOR BOI					13,756.70		
21101493 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 03							
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101493	01070102
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101493	01070102
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101493	01070102
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101493	01070102
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	120.00	21101493	01070102
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101493	01070102
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,365.75	21101493	01070102
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101493	01070102
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101493	01070102
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101493	01070102
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	24.39	21101493	01070102
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101493	01070102
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	170.00	21101493	01070102
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,321.62	21101493	01070102
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.50	21101493	01070102
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	208.00	21101493	01070102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGUO RIMAC	30.99	21101493	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101493	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101493	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	900.00	21101493	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	120.00	21101493	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101493	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	737.51	21101493	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.76	21101493	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	188.00	21101493	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGUO RIMAC	30.99	21101493	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101493	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101493	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101493	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,510.25	21101493	01070102
30-May.-25	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101493	01070102
30-May.-25	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101493	01070102
30-May.-25	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.76	21101493	01070102
30-May.-25	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	188.00	21101493	01070102
30-May.-25	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ADELANTO	1,580.25	21101493	01070102
30-May.-25	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGUO RIMAC	30.99	21101493	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGUO RIMAC	30.99	21101493	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101493	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101493	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.76	21101493	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	188.00	21101493	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	90.00	21101493	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,490.25	21101493	01070102
SUB TOTAL 21101493 - OPERADOR BOI					11,480.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,106.68	21101921	01070102
8-May.-25	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.21	21101921	01070102
8-May.-25	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,171.07	21101921	01070102
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					3,538.96		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGUO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	545.70	21103115	01070102
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGUO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	515.70	21103115	01070102
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGUO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	596.70	21103115	01070102
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGUO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	560.25	21103115	01070102
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGUO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	573.45	21103115	01070102
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGUO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	542.70	21103115	01070102
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					3,334.50		
21103116 - SEGUO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGUO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILICO N° 02	232.22	21103116	01070102
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGUO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR ESTRUCTURA CHIPILICO N° 01	209.57	21103116	01070102
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGUO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR ESTRUCTURA CHIPILICO N° 03	201.64	21103116	01070102
SUB TOTAL 21103116 - SEGUO DE VID					643.43		
21103117 - SEGUO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGUO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOC. CHIPILICO 03	77.88	21103117	01070102
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGUO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOC. CHIPILICO 01	80.95	21103117	01070102
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGUO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOC. CHIPILICO 02	91.88	21103117	01070102
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGUO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOC. CHIPILICO 01	85.14	21103117	01070102
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGUO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOC. CHIPILICO 02	96.64	21103117	01070102
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGUO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOC. CHIPILICO 03	81.92	21103117	01070102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO COMPI					514.41		
23101311 - GASOLINA							
8-Ene.-25	000000000000081	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01070102
14-Ene.-25	000000000000158	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIIPILLICO : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	01070102
5-Mar.-25	0000000000000735	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	01070102
17-Mar.-25	0000000000000944	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	01070102
25-Mar.-25	0000000000001124	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 5.00 GLN GASOLINA	77.65	23101311	01070102
1-Abr.-25	000000000001259	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 4.00 GLN GASOLINA	61.32	23101311	01070102
2-Abr.-25	000000000001266	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILICO : 4.00 GLN GASOLINA	61.32	23101311	01070102
14-Abr.-25	000000000001478	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO ESTRUCTURA : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	01070102
14-Abr.-25	000000000001478	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO ESTRUCTURA : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	01070102
14-Abr.-25	000000000001485	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	01070102
25-Abr.-25	000000000001672	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISION BOCATOMA CHIPILICO : 5.00 GLN GASOLINA	76.20	23101311	01070102
1-May.-25	000000000001821	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIP.ALTO : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	01070102
21-May.-25	000000000002176	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 GLN GASOLINA	14.78	23101311	01070102
30-May.-25	000000000002386	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 GLN GASOLINA	15.02	23101311	01070102
31-May.-25	000000000002404	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUJU	INFARESTRUCTURA MAYOR COMISION ESTRUCTURA CHIPILICO (VALE N. 2542) : 5.00 GLN GASOLINA	75.10	23101311	01070102
17-Jun.-25	000000000002744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 4.00 GLN GASOLINA	62.68	23101311	01070102
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					759.70		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
24-Abr.-25	000000000001663	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIP. FECHA 18/04/2025) VALE N. 1998 : 5.00 GLN PETROLEO	80.40	23101312	01070102
23-May.-25	000000000002236	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO FECAH 20/05/2025 (VALE N. 2991) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01070102
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					156.40		
23101313 - ACEITES							
5-Mar.-25	0000000000000735	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01070102
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					30.00		
23101314 - GRASAS							
1-Abr.-25	0000000000001259	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 2.00 LIB GRASA MULTIPLE	15.02	23101314	01070102
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					15.02		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
14-Feb.-25	0000000000000550	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.57	23101512	01070102
14-Feb.-25	0000000000000550	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND CORRECTORES	1.29	23101512	01070102
14-Feb.-25	0000000000000550	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	01070102
14-Feb.-25	0000000000000550	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 2.00 UND LAPICEROS	1.90	23101512	01070102
19-Jun.-25	000000000002791	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 2.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	7.06	23101512	01070102
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN					15.89		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
14-Feb.-25	0000000000000550	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070102
14-Feb.-25	0000000000000550	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
14-Feb.-25	0000000000000550	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND POET	2.50	23101531	01070102
14-Feb.-25	0000000000000550	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.03	23101531	01070102
5-Mar.-25	0000000000000735	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND POET	2.90	23101531	01070102
5-Mar.-25	0000000000000735	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
5-Mar.-25	0000000000000735	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070102
7-Mar.-25	0000000000000786	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.03	23101531	01070102
28-Mar.-25	000000000001182	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND POET	2.90	23101531	01070102
28-Mar.-25	000000000001182	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.03	23101531	01070102
28-Mar.-25	000000000001182	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	01070102
28-Mar.-25	000000000001182	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
8-May.-25	000000000001940	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO ALTO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070102
8-May.-25	000000000001940	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO ALTO : 1.00 UND POET	3.41	23101531	01070102
8-May.-25	000000000001940	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO ALTO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
30-May.-25	000000000002386	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND POET	3.48	23101531	01070102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-25	000000000002386	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531	01070102
30-May.-25	000000000002386	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
30-May.-25	000000000002386	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531	01070102
19-Jun.-25	000000000002791	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND POET	3.48	23101531	01070102
19-Jun.-25	000000000002791	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.31	23101531	01070102
19-Jun.-25	000000000002791	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070102
SUB TOTAL					23101531 - ASEO, LIMPIEZ/	86.65	
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
17-Jun.-25	000000000002752	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO.ALTO : 1.00 UND RODAMIENTO 653533	850.00	23101617	01070102
SUB TOTAL					23101617 - REPUESTOS DE	850.00	
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
8-Ene.-25	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	17.36	23102111	01070102
26-Feb.-25	000000000000645	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2	14.00	23102111	01070102
27-Feb.-25	000000000000669	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.82	23102111	01070102
27-Feb.-25	000000000000669	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.10	23102111	01070102
21-Mar.-25	000000000001063	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	01070102
2-Abr.-25	000000000001266	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.64	23102111	01070102
14-Abr.-25	000000000001478	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ESTRUCTURA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	33.08	23102111	01070102
30-Abr.-25	000000000001810	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPLLICO : 12.00 UND PERNOS 3 X 1	144.00	23102111	01070102
31-May.-25	000000000002474	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND OCTAY X 900 ML.	6.00	23102111	01070102
17-Jun.-25	000000000002744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.20	23102111	01070102
SUB TOTAL					23102111 - BIENES DE REP.	341.20	
23109915 - BIENES Y OTROS							
25-Feb.-25	000000000000635	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICIOA FUMIGAR : 1.00 UND SANAMINA DE 1 LITRO	22.00	23109915	01070102
25-Feb.-25	000000000000635	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICIOA FUMIGAR : 1.00 UND EMBATE DE 480 PO LITRO	22.00	23109915	01070102
27-Feb.-25	000000000000669	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.98	23109915	01070102
7-Mar.-25	000000000000786	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.64	23109915	01070102
13-Mar.-25	000000000000896	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	18.14	23109915	01070102
13-Mar.-25	000000000000896	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.47	23109915	01070102
17-Mar.-25	000000000000944	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.47	23109915	01070102
17-Mar.-25	000000000000944	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	18.14	23109915	01070102
21-Mar.-25	000000000001063	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	18.14	23109915	01070102
21-Mar.-25	000000000001063	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.64	23109915	01070102
26-Mar.-25	000000000001137	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO QUEMAR DESMONTE : 1.00 LT ANTONIT (VENENO)	150.00	23109915	01070102
1-Abr.-25	000000000001259	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.99	23109915	01070102
1-Abr.-25	000000000001259	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	01070102
2-Abr.-25	000000000001266	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND ENGRASADORA DE MANO (BIENES)	71.67	23109915	01070102
14-Abr.-25	000000000001478	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ESTRUCTURA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	15.55	23109915	01070102
14-Abr.-25	000000000001478	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ESTRUCTURA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.90	23109915	01070102
14-Abr.-25	000000000001478	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ESTRUCTURA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	01070102
14-Abr.-25	000000000001478	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO ESTRUCTURA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.87	23109915	01070102
30-Abr.-25	000000000001810	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPLLICO : 20.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	100.00	23109915	01070102
31-May.-25	000000000002474	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND TUBO P.V.C 7/8 PARA BAÑO	7.00	23109915	01070102
31-May.-25	000000000002474	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND VALVULA P.V.C DE 1/2	10.00	23109915	01070102
31-May.-25	000000000002474	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.56	23109915	01070102
31-May.-25	000000000002474	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND ACCESORIOS PARA SANITARIO	22.00	23109915	01070102
31-May.-25	000000000002474	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND LLUVIA PARA DUCHA	6.00	23109915	01070102
31-May.-25	000000000002474	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND ADAPTADOR PVC-DE 1/2	2.00	23109915	01070102
31-May.-25	000000000002474	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND PERNOS ANCLAJE	7.00	23109915	01070102
31-May.-25	000000000002474	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND CODO P.V.C 1/2" (BIENES)	1.50	23109915	01070102
9-Jun.-25	000000000008069	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	COMPRA DE GAS - OPERADORES BOC. CHIPILLICO	52.00	23109915	01070102
SUB TOTAL					23109915 - BIENES Y OTRO	768.66	

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Ene.-25	000000000062092	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 06 AL 13-01-25)	50.00	23202114	01070102
13-Ene.-25	000000000062281	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 13 AL 20-01-25)	50.00	23202114	01070102
17-Ene.-25	0000000000622811	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 20 AL 27-01-25)	50.00	23202114	01070102
3-Feb.-25	000000000063497	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 03 AL 10-02-25)	50.00	23202114	01070102
10-Feb.-25	000000000064024	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 10 AL 17-02-25)	50.00	23202114	01070102
17-Feb.-25	000000000064173	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 17 AL 23-02-25)	50.00	23202114	01070102
21-Feb.-25	000000000064412	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 24-02 AL 03-03-25)	50.00	23202114	01070102
3-Mar.-25	000000000064992	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 03 AL 09-03-25)	50.00	23202114	01070102
5-Mar.-25	000000000064994	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 10 AL 17-03-25)	50.00	23202114	01070102
13-Mar.-25	000000000065582	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 17 AL 25-03-25)	50.00	23202114	01070102
21-Mar.-25	000000000065811	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 24 AL 31-03-25)	50.00	23202114	01070102
28-Mar.-25	000000000066172	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 31-03 AL 06-04-25)	50.00	23202114	01070102
7-Abr.-25	000000000066507	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 07 AL 13-04-25)	50.00	23202114	01070102
14-Abr.-25	000000000067501	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 14 AL 20-04-25)	50.00	23202114	01070102
24-Abr.-25	000000000067512	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO	50.00	23202114	01070102
5-May.-25	000000000067921	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 05 AL 12-05-25)	50.00	23202114	01070102
12-May.-25	000000000067926	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 12 AL 19-05-25)	50.00	23202114	01070102
19-May.-25	000000000068237	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 19 AL 26-05-25)	50.00	23202114	01070102
27-May.-25	0000000000689331	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	MOVILIDAD DE LAS LOMAS A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO (TURNO DEL 27-05 AL 02-06-25)	50.00	23202114	01070102
30-May.-25	000000000069257	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO Y VICEVERSA - OPERADOR BOC. CHIPILLICO (TURNO DEL 02 AL 09-06-25)	50.00	23202114	01070102
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					1,000.00		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
6-Feb.-25	000000025521407	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	404.10	23202211	01070102
11-Abr.-25	000000025857000	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	427.30	23202211	01070102
11-Abr.-25	000000025792911	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	423.70	23202211	01070102
5-May.-25	000000026066754	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILLICO - CORRESPONDIENTE AL MES MARZO Y ABRIL 2025	935.30	23202211	01070102
SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DE SI					2,190.40		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
24-Mar.-25	000000000007059	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA CHIPILLICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO A MARZO 2025	135.00	23202223	01070102
19-May.-25	000000000000241	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE SATELITAL MOVISTAR - ESTRUCTURA CHIPILLICO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y MAYO 2025	100.06	23202223	01070102
SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO CABL					235.06		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
3-Mar.-25	000000000000017	10474992018	DURAND RIVERA JUAN BERNALDO	SERVICIOS COMO OPERADOR DE BOCATOMA CHIPILLICO - REEMPLAZO POR DESCANSO MEDICO DEL SR. MARCOS PULACHE CRISANTO	1,286.00	23202799	01070102
4-Abr.-25	000000000066751	00002766290	JOSE JAVIER MIRANDA PULACHE	SERVICIO POR CONEXION DE TUBERIA BOCATOMA CHIPILLICO	80.00	23202799	01070102
29-May.-25	000000000069256	00076808904	DARWIN FREDDY CORDOVA CASTILLO	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS MANTENIMIENTO DE LINEA ABASTECIMIENTO DE ENERGIA BOC. CHIPILLICO (DIA 29-05-25)	100.00	23202799	01070102
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					1,466.00		
SUB TOTAL 01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO					53,596.31		
01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS							
21101410 - JEFE CASA VALVULAS							
28-Ene.-25	000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
28-Ene.-25	000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	58.99	21101410	01070103
28-Ene.-25	000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	347.00	21101410	01070103
28-Ene.-25	000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101410	01070103
28-Ene.-25	000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.64	21101410	01070103
28-Ene.-25	000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,930.37	21101410	01070103
28-Feb.-25	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
26-Feb.-25	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101410	01070103
26-Feb.-25	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101410	01070103
28-Feb.-25	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101410	01070103
26-Feb.-25	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.18	21101410	01070103
26-Feb.-25	000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,837.68	21101410	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.56	21101410	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.88	21101410	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	240.00	21101410	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101410	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101410	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101410	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,811.56	21101410	01070103
29-Abr.-25	000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.56	21101410	01070103
29-Abr.-25	000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
29-Abr.-25	000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.88	21101410	01070103
29-Abr.-25	000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	240.00	21101410	01070103
29-Abr.-25	000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101410	01070103
29-Abr.-25	000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,011.56	21101410	01070103
30-May.-25	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.51	21101410	01070103
30-May.-25	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	230.00	21101410	01070103
30-May.-25	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101410	01070103
30-May.-25	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	38.87	21101410	01070103
30-May.-25	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
30-May.-25	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,924.62	21101410	01070103
30-Jun.-25	000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	38.87	21101410	01070103
30-Jun.-25	000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
30-Jun.-25	000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.51	21101410	01070103
30-Jun.-25	000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	230.00	21101410	01070103
30-Jun.-25	000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,994.62	21101410	01070103
SUB TOTAL 21101410 - JEFE CASA VAL					15,270.00		
21101411 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 01							
28-Ene.-25	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
28-Ene.-25	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	72.85	21101411	01070103
28-Ene.-25	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	428.50	21101411	01070103
28-Ene.-25	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	72.42	21101411	01070103
28-Ene.-25	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
28-Ene.-25	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	3,656.23	21101411	01070103
26-Feb.-25	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
26-Feb.-25	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	50.70	21101411	01070103
26-Feb.-25	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
26-Feb.-25	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101411	01070103
26-Feb.-25	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101411	01070103
26-Feb.-25	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101411	01070103
26-Feb.-25	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101411	01070103
26-Feb.-25	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,500.20	21101411	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	55.77	21101411	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101411	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.21	21101411	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	330.00	21101411	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101411	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101411	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,571.02	21101411	01070103
29-Abr.-25	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101411	01070103
29-Abr.-25	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
29-Abr.-25	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101411	01070103
29-Abr.-25	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101411	01070103

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Abr.-25	0000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101411	01070103
29-Abr.-25	0000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
29-Abr.-25	0000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,597.14	21101411	01070103
30-May.-25	0000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101411	01070103
30-May.-25	0000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	48.13	21101411	01070103
30-May.-25	0000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	351.33	21101411	01070103
30-May.-25	0000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
30-May.-25	0000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	59.38	21101411	01070103
30-May.-25	0000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
30-May.-25	0000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,956.49	21101411	01070103
30-Jun.-25	0000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101411	01070103
30-Jun.-25	0000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
30-Jun.-25	0000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101411	01070103
30-Jun.-25	0000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
30-Jun.-25	0000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101411	01070103
30-Jun.-25	0000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101411	01070103
30-Jun.-25	0000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,597.14	21101411	01070103
SUB TOTAL 21101411 - OPERADOR CA					20,498.33		
21101412 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 02							
28-Ene.-25	0000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101412	01070103
28-Ene.-25	0000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101412	01070103
28-Ene.-25	0000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101412	01070103
28-Ene.-25	0000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.55	21101412	01070103
28-Ene.-25	0000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
28-Ene.-25	0000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,746.75	21101412	01070103
26-Feb.-25	0000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.77	21101412	01070103
26-Feb.-25	0000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101412	01070103
26-Feb.-25	0000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101412	01070103
26-Feb.-25	0000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.55	21101412	01070103
26-Feb.-25	0000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
26-Feb.-25	0000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,753.68	21101412	01070103
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101412	01070103
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101412	01070103
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.65	21101412	01070103
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.51	21101412	01070103
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	230.00	21101412	01070103
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101412	01070103
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,727.84	21101412	01070103
29-Abr.-25	0000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
29-Abr.-25	0000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.51	21101412	01070103
29-Abr.-25	0000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	230.00	21101412	01070103
29-Abr.-25	0000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101412	01070103
29-Abr.-25	0000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.65	21101412	01070103
29-Abr.-25	0000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,927.84	21101412	01070103
30-May.-25	0000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101412	01070103
30-May.-25	0000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101412	01070103
30-May.-25	0000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.10	21101412	01070103
30-May.-25	0000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
30-May.-25	0000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101412	01070103
30-May.-25	0000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,840.76	21101412	01070103
30-Jun.-25	0000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-25	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.15	21101412	01070103
30-Jun.-25	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	234.67	21101412	01070103
30-Jun.-25	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101412	01070103
30-Jun.-25	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.37	21101412	01070103
30-Jun.-25	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,975.51	21101412	01070103
SUB TOTAL 21101412 - OPERADOR CAI					13,546.70		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,536.50	21101921	01070103
8-May.-25	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,373.25	21101921	01070103
8-May.-25	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,763.46	21101921	01070103
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					4,673.21		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	886.95	21103115	01070103
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	657.00	21103115	01070103
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	01070103
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	702.00	21103115	01070103
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	721.20	21103115	01070103
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	697.20	21103115	01070103
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					4,384.35		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE CASA VALVULAS	249.22	21103116	01070103
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 02	237.89	21103116	01070103
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 01	339.90	21103116	01070103
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					827.01		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR CASA VALVULAS 02	91.88	21103117	01070103
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR CASA VALVULAS 01	102.82	21103117	01070103
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE CASA VALVULAS	96.26	21103117	01070103
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR CASA VALVULAS 01	108.15	21103117	01070103
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE CASA VALVULAS	101.24	21103117	01070103
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR CASA VALVULAS 02	96.64	21103117	01070103
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO COMPI					596.99		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
21-Ene.-25	000000000006803	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. CASA VALVULAS EVALUACION DE TABLERO ELECTRICO	40.00	23101111	01070103
24-Ene.-25	000000000001794	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. CASA VALVULAS TRABAJOS TABLERO ELECTRICO	55.00	23101111	01070103
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					95.00		
23101311 - GASOLINA							
6-Ene.-25	0000000000000050	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01070103
9-Ene.-25	0000000000000099	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01070103
20-Ene.-25	0000000000000250	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01070103
28-Ene.-25	0000000000000335	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	81.30	23101311	01070103
6-Feb.-25	0000000000000452	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01070103
14-Feb.-25	0000000000000538	10027305291	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	81.30	23101311	01070103
18-Feb.-25	0000000000000575	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	81.30	23101311	01070103
25-Feb.-25	0000000000000633	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	78.80	23101311	01070103
3-Mar.-25	0000000000000707	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	01070103
5-Mar.-25	0000000000000737	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	01070103
5-Mar.-25	0000000000000736	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTUA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	01070103
10-Mar.-25	0000000000000815	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	01070103
11-Mar.-25	0000000000000843	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	01070103
17-Mar.-25	0000000000000950	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO CASA VALVULAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	01070103
3-Abr.-25	000000000001290	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	01070103
4-Abr.-25	000000000001327	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	01070103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Abr.-25	000000000001340	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPE	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION CASA VALVULAS (VALE N. 1823) : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	01070103
14-Abr.-25	000000000001477	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	01070103
21-Abr.-25	000000000001562	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	01070103
22-Abr.-25	000000000001601	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	01070103
28-Abr.-25	000000000001721	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CAS VALVULAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.24	23101311	01070103
5-May.-25	000000000001859	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	45.93	23101311	01070103
8-May.-25	000000000001921	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	45.93	23101311	01070103
9-May.-25	000000000001951	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	76.55	23101311	01070103
15-May.-25	000000000002039	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	75.55	23101311	01070103
20-May.-25	000000000002150	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 GLN GASOLINA	14.82	23101311	01070103
22-May.-25	000000000002206	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	73.85	23101311	01070103
27-May.-25	000000000002340	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	75.10	23101311	01070103
5-Jun.-25	000000000002551	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	75.00	23101311	01070103
9-Jun.-25	000000000002608	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	75.20	23101311	01070103
17-Jun.-25	000000000002747	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	78.30	23101311	01070103
18-Jun.-25	000000000002773	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 GLN GASOLINA	31.36	23101311	01070103
18-Jun.-25	000000000002773	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	47.04	23101311	01070103
26-Jun.-25	000000000002877	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	01070103
27-Jun.-25	000000000002884	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION SACA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	01070103
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					2,154.24		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
7-May.-25	000000000001905	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS QUEMAR DESMONTE : 1.00 GLN PETROLEO	15.22	23101312	01070103
7-Jun.-25	000000000002593	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (VALE N. 2567) : 20.00 GLN PETROLEO	304.60	23101312	01070103
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					319.82		
23101313 - ACEITES							
6-Ene.-25	000000000000043	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 15.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	1,060.05	23101313	01070103
4-Abr.-25	000000000001327	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01070103
17-Jun.-25	000000000002747	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01070103
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					1,120.05		
23101314 - GRASAS							
2-Abr.-25	000000000001274	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 70.00 LIB GRASA MULTIPLE	525.70	23101314	01070103
5-May.-25	000000000001857	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	7.82	23101314	01070103
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					533.52		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
6-Feb.-25	000000000000452	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	10.08	23101512	01070103
6-Feb.-25	000000000000452	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 UND LAPICEROS	2.85	23101512	01070103
14-Abr.-25	000000000001477	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.04	23101512	01070103
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					17.97		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
15-Ene.-25	000000000000176	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070103
15-Ene.-25	000000000000176	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.02	23101531	01070103
15-Ene.-25	000000000000176	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND LEJIAS	5.00	23101531	01070103
15-Ene.-25	000000000000176	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND POET	5.00	23101531	01070103
6-Feb.-25	000000000000452	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070103
6-Feb.-25	000000000000452	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.02	23101531	01070103
6-Feb.-25	000000000000452	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070103
6-Feb.-25	000000000000452	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET	2.50	23101531	01070103
14-Abr.-25	000000000001477	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070103
14-Abr.-25	000000000001477	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET	3.41	23101531	01070103
14-Abr.-25	000000000001477	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	01070103
14-Abr.-25	000000000001477	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070103
26-Jun.-25	000000000002877	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET	3.48	23101531	01070103
26-Jun.-25	000000000002877	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.31	23101531	01070103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Jun.-25	000000000002877	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 BLS DETERGENTE	4.32	23101531	01070103
26-Jun.-25	000000000002877	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070103
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZA					63.36		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
27-Ene.-25	000000000000314	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYO OPERACION CASA VALVULAS ZAPATA ESCOBAR : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01070103
24-Abr.-25	000000000001652	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.54	23102111	01070103
24-Abr.-25	000000000001652	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	55.10	23102111	01070103
24-Abr.-25	000000000001652	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 600.00 LIB OXIGENO	72.00	23102111	01070103
30-Abr.-25	000000000001814	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND KIT DE REPIRADOR PINTURA	70.00	23102111	01070103
23-May.-25	000000000002283	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 MT TUBO CUADRADO DE 1"	55.00	23102111	01070103
18-Jun.-25	000000000002773	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	246.60	23102111	01070103
18-Jun.-25	000000000002773	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 650.00 LIB OXIGENO	78.00	23102111	01070103
18-Jun.-25	000000000002773	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.22	23102111	01070103
19-Jun.-25	000000000002807	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	15.00	23102111	01070103
19-Jun.-25	000000000002807	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 UND ADAPTADOR 6"	180.00	23102111	01070103
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					898.46		
23109915 - BIENES Y OTROS							
4-Feb.-25	000000000000428	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	10.00	23109915	01070103
6-Feb.-25	000000000000452	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	01070103
7-Feb.-25	000000000000478	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.00	23109915	01070103
25-Feb.-25	000000000000660	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VAVULAS : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	30.80	23109915	01070103
3-Mar.-25	000000000000695	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	10.00	23109915	01070103
10-Mar.-25	000000000000815	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 15.00 UND FOCOS AHORRADORES (BIENES)	255.00	23109915	01070103
10-Mar.-25	000000000000815	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LINTERNA RECARGABLE	38.50	23109915	01070103
10-Mar.-25	000000000000815	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	11.32	23109915	01070103
24-Mar.-25	000000000001105	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	10.00	23109915	01070103
31-Mar.-25	000000000001240	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.00	23109915	01070103
9-Abr.-25	000000000001406	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	10.00	23109915	01070103
14-Abr.-25	000000000001477	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	01070103
15-Abr.-25	000000000001517	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	10.00	23109915	01070103
22-Abr.-25	000000000001581	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	10.00	23109915	01070103
24-Abr.-25	000000000001652	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	01070103
5-May.-25	000000000001857	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.83	23109915	01070103
5-May.-25	000000000001857	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	01070103
14-May.-25	000000000002029	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.00	23109915	01070103
16-May.-25	000000000002113	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULASA : 1.00 UND VALVULA COMPUERTA LIVIANA 2"	178.30	23109915	01070103
16-May.-25	000000000002113	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULASA : 1.00 UND CODOS PVC-2 X 90	15.30	23109915	01070103
16-May.-25	000000000002113	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULASA : 1.00 UND NIPLE GALBANIZADO DE 2 X 6"	10.40	23109915	01070103
31-May.-25	000000000002419	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (FECHA 27/05/2025) : 3.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	51.00	23109915	01070103
31-May.-25	000000000002419	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (FECHA 27/05/2025) : 20.00 MT SOGA NAYLON	60.00	23109915	01070103
31-May.-25	000000000002419	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS (FECHA 27/05/2025) : 3.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	24.75	23109915	01070103
18-Jun.-25	000000000002773	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.10	23109915	01070103
19-Jun.-25	000000000002807	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	15.55	23109915	01070103
19-Jun.-25	000000000002807	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.24	23109915	01070103
19-Jun.-25	000000000002808	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	10.00	23109915	01070103
26-Jun.-25	000000000002877	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	11.11	23109915	01070103
26-Jun.-25	000000000002877	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.69	23109915	01070103
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					925.87		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
6-Feb.-25	000000025521426	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	1,315.90	23202211	01070103
11-Abr.-25	000000025792930	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	1,563.70	23202211	01070103
11-Abr.-25	000000025867019	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	1,255.70	23202211	01070103
5-May.-25	000000026066773	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES MARZO Y ABRIL 2025	3,537.10	23202211	01070103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DE SI					7,672.40		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
23-Ene.-25	000000000008386	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
1-Mar.-25	000000000008450	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
28-Mar.-25	000000000008545	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
6-May.-25	000000000008610	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
26-May.-25	000000000008062	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	43.90	23202221	01070103
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL					219.90		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
24-Mar.-25	000000000007061	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA CASA VALVULAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO A MARZO 2025	135.00	23202223	01070103
19-May.-25	000000000000242	20526370318	MICHILOT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	SERVICIO DE CABLE - MOVISTAR - ESTRUCTURA CASA VALVULAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y MAYO 2025	100.06	23202223	01070103
SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET					235.06		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
24-Ene.-25	000000000000019	10453780509	GONZA GONZA AUGUSTO DOMINGO	SERVICIO DE CAMBIO PANTALLA DE TELEFONO HUAWEI - OPERADOR CASA VALVULAS	100.00	23202799	01070103
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICIOS					100.00		
SUB TOTAL 01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS					74,152.24		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					337,806.95		
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
02010101 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO							
23101312 - PETROLEO JUNTA							
1-Abr.-25	000000000001253	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA(VALEN. 1778) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02010101
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUNTA					80.50		
SUB TOTAL 02010101 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO					80.50		
02040102 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
6-Ene.-25	0000000000024119	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO BOC. ZAMBA	65.00	23101111	02040102
9-Ene.-25	000000000001784	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA	60.00	23101111	02040102
11-Feb.-25	0000000000024188	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - CORRECCION FUGA DE PETROLEO MOTOR BOC. ZAMBA	60.00	23101111	02040102
18-Mar.-25	0000000000002793	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS EST. BOCATOMA ZAMBA	30.00	23101111	02040102
4-Abr.-25	0000000000024322	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO BOCATOMA ZAMBA	84.50	23101111	02040102
25-Abr.-25	0000000000024368	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - TRABAJOS SISTEMA ELECTRICO DE COMPUERTA EST. ZAMBA	34.00	23101111	02040102
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					333.50		
23101311 - GASOLINA							
10-Ene.-25	0000000000000126	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA CAMIONETA P3K-789 : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	02040102
11-Feb.-25	0000000000000505	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA PONER SELLOS : 6.00 GLN GASOLINA	97.56	23101311	02040102
14-Feb.-25	0000000000000542	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 BOCATOMA ZAMBA TRABAJOS : 5.00 GLN GASOLINA	81.30	23101311	02040102
12-Mar.-25	0000000000000857	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE BOCATOMA ZAMBA : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	02040102
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					324.01		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
27-Ene.-25	0000000000000319	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA BASE DE REDUCCION DE MOTORES: 600.00 LIB OXIGENO	72.00	23102111	02040102
27-Ene.-25	0000000000000319	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA BASE DE REDUCCION DE MOTORES: 0.36 KL PLANCHA DE 1/4	89.81	23102111	02040102
27-Ene.-25	0000000000000319	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA BASE DE REDUCCION DE MOTORES: 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02040102
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO					221.81		
23109915 - BIENES Y OTROS							
17-Feb.-25	0000000000000565	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 11.00 UND CHUMACERAS VARIAS	3,650.00	23109915	02040102
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTROS					3,650.00		
SUB TOTAL 02040102 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA					4,529.32		
02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILICO							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
14-Feb.-25	0000000000001817	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. BOC. CHIPILICO SACAR MOTORES ELECTRICOS	45.00	23101111	02040103
25-Feb.-25	0000000000035829	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - COM. SERV. EST. CHIPILICO INSTALAR MOTORES ELECTRICOS	80.00	23101111	02040103
27-Feb.-25	0000000000035848	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - INSTALACION DE MOTOR EST. CHIPILICO	60.00	23101111	02040103
1-Abr.-25	0000000000001896	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILICO	45.00	23101111	02040103
2-Abr.-25	0000000000001897	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILICO	45.00	23101111	02040103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
11-Abr.-25	000000000001956	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EST. CHIPILLICO	45.00	23101111	02040103
14-Abr.-25	000000000001957	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EST. CHIPILLICO	45.00	23101111	02040103
30-Abr.-25	000000000001992	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO	45.00	23101111	02040103
26-May.-25	000000000000065	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO	60.00	23101111	02040103
27-May.-25	000000000000066	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO	60.00	23101111	02040103
29-May.-25	000000000000068	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS COMPUERTAS PRINCIPALES BOCATOMA CHIPILLICO	60.00	23101111	02040103
2-Jun.-25	000000000000069	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO EXTRAER BASTAGO DE COMPUERTA N° 6	60.00	23101111	02040103
3-Jun.-25	000000000000070	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO ENDEREZAR BASTAGO DE COMPUERTA N° 6	60.00	23101111	02040103
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					710.00		
23101311 - GASOLINA							
3-Ene.-25	000000000000027	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	02040103
14-Feb.-25	0000000000000537	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO MOTOR : 4.00 GLN GASOLINA	65.04	23101311	02040103
11-Abr.-25	000000000001442	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 GLN GASOLINA	61.32	23101311	02040103
11-Abr.-25	000000000001442	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 GLN GASOLINA	61.32	23101311	02040103
30-Abr.-25	000000000001795	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO REP. DE COMPUERTA : 3.00 GLN GASOLINA	45.72	23101311	02040103
30-Abr.-25	000000000001795	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO REP. DE COMPUERTA : 4.00 GLN GASOLINA	60.96	23101311	02040103
8-May.-25	000000000001922	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 6.00 GLN GASOLINA	91.86	23101311	02040103
13-May.-25	000000000001986	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 6.00 GLN GASOLINA	91.86	23101311	02040103
26-May.-25	000000000002304	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR BASTAGO BOCATOMA CHIPILLICO : 5.00 GLN GASOLINA	75.10	23101311	02040103
26-May.-25	000000000002304	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR BASTAGO BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	02040103
27-May.-25	000000000002336	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAEST. MAYOR.TRABAJSO BOCATOMA CHIP. ARREGLO DE BASTAGO : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	02040103
27-May.-25	000000000002336	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAEST. MAYOR.TRABAJSO BOCATOMA CHIP. ARREGLO DE BASTAGO : 4.00 GLN GASOLINA	60.08	23101311	02040103
29-May.-25	000000000002369	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHUP.BASTAGO : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	02040103
29-May.-25	000000000002369	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHUP.BASTAGO : 4.00 GLN GASOLINA	60.08	23101311	02040103
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					873.52		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
25-Abr.-25	000000000001772	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCTOMA CHIP SR. CALDEREON : 5.00 GLN PETROLEO	80.35	23101312	02040103
5-Jun.-25	0000000000002563	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 BOCATOMA CHIPILLICO (VALE N. 2558) : 5.00 GLN PETROLEO	76.15	23101312	02040103
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					156.50		
23101314 - GRASAS							
11-Abr.-25	000000000001442	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	22.53	23101314	02040103
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					22.53		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
27-Ene.-25	0000000000000320	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 0.88 KL PLANCHA DE 1/4	219.52	23102111	02040103
27-Ene.-25	0000000000000320	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02040103
27-Ene.-25	0000000000000320	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02040103
11-Abr.-25	000000000001442	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.06	23102111	02040103
11-Abr.-25	000000000001442	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	221.08	23102111	02040103
11-Abr.-25	000000000001442	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02040103
14-Abr.-25	000000000001487	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 11.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	50.00	23102111	02040103
14-Abr.-25	000000000001473	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 MT TUBO NEGRO 2"	40.00	23102111	02040103
14-Abr.-25	000000000001473	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 MT TUBO NEGRO 3.50	60.00	23102111	02040103
14-Abr.-25	000000000001473	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLICO : 6.00 UND TUBO NEGRO 3"	360.00	23102111	02040103
21-Abr.-25	000000000001569	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (FECHA 12/04/2025) : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	220.60	23102111	02040103
21-Abr.-25	000000000001569	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO (FECHA 12/04/2025) : 1200.00 LIB OXIGENO	144.00	23102111	02040103
22-Abr.-25	000000000001585	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 6.00 UND PERNOS 3 X 1	72.00	23102111	02040103
30-Abr.-25	000000000001795	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO REP. DE COMPUERTA : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	49.62	23102111	02040103
30-Abr.-25	000000000001795	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO REP. DE COMPUERTA : 4.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	220.40	23102111	02040103
30-Abr.-25	000000000001795	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO REP. DE COMPUERTA : 1800.00 LIB OXIGENO	216.00	23102111	02040103
30-Abr.-25	000000000001795	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO REP. DE COMPUERTA : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.40	23102111	02040103
26-May.-25	000000000002304	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR BASTAGO BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	54.60	23102111	02040103
26-May.-25	000000000002304	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR BASTAGO BOCATOMA CHIPILLICO : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	57.33	23102111	02040103
27-May.-25	000000000002336	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAEST. MAYOR.TRABAJSO BOCATOMA CHIP. ARREGLO DE BASTAGO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.20	23102111	02040103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-May.-25	000000000002336	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAEST. MAYOR.TRABAJO BOCATOMA CHIP. ARREGLO DE BASTAGO : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.38	23102111	02040103
29-May.-25	000000000002369	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHUP.BASTAGO : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02040103
29-May.-25	000000000002369	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHUP.BASTAGO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.22	23102111	02040103
31-May.-25	000000000002457	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRA4ESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND TUERCA GRAFICADA DE 8"	4,366.00	23102111	02040103
19-Jun.-25	000000000002800	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 BLS CEMENTO	68.40	23102111	02040103
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					6,736.19		
23109915 - BIENES Y OTROS							
11-Abr.-25	000000000001442	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02040103
14-Abr.-25	000000000001473	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO BOCATOMA CHIPILLICO : 8.00 UND TUBOS PLASTICOS P.V.C 14 "	5,600.00	23109915	02040103
14-Abr.-25	000000000001487	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 1.00 UND TUERCA PARA ENGRASADORA	6.00	23109915	02040103
30-Abr.-25	000000000001795	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO REP. DE COMPUERTA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02040103
26-May.-25	000000000002304	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR BASTAGO BOCATOMA CHIPILLICO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02040103
27-May.-25	000000000002336	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAEST. MAYOR.TRABAJO BOCATOMA CHIP. ARREGLO DE BASTAGO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02040103
29-May.-25	000000000002369	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHUP.BASTAGO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02040103
31-May.-25	000000000002457	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRA4ESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 UND RODAJES DE BOLA CON PISTA 8"	1,840.00	23109915	02040103
6-Jun.-25	000000000002578	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 UND CORONA EN ACERO DE 13" CON DIENTES	7,733.25	23109915	02040103
6-Jun.-25	000000000002578	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 UND EJE EN ACERO 2 1/2 CON DIENTES	2,360.00	23109915	02040103
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					17,699.36		
23202417 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS							
3-Mar.-25	000000000000005	10420755410	DUQUE GOMEZ DIEGO ARMANDO	SERVICIO DE REBOBINADO, MANTENIMIENTO Y PUESTA DE MOTORREDUCTORES - MOTORES BOCATOMA CHIPILLICO	2,600.00	23202417	02040103
SUB TOTAL 23202417 - SERV. DE REPA					2,600.00		
SUB TOTAL 02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO					28,798.10		
02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
5-May.-25	000000000000146	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	50.00	23101111	02040104
12-May.-25	0000000000036573	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - MANTENIMIENTO DESBROCE MALEZA CASA VALVULAS	50.00	23101111	02040104
12-May.-25	000000000001534	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - PINTADO DE BARANDAS CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
13-May.-25	000000000001535	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CASA VALVULAS	30.00	23101111	02040104
7-May.-25	000000000002001	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CASA VALVULAS	60.00	23101111	02040104
6-Jun.-25	000000000002007	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS TUBERIA LAS PALMERAS	30.00	23101111	02040104
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					280.00		
23101311 - GASOLINA							
9-May.-25	000000000001959	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	45.90	23101311	02040104
9-May.-25	000000000001959	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	45.93	23101311	02040104
12-May.-25	000000000001985	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS C ASA VALVULAS : 4.00 GLN GASOLINA	61.20	23101311	02040104
12-May.-25	000000000001965	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	45.93	23101311	02040104
13-May.-25	000000000001992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	45.93	23101311	02040104
13-May.-25	000000000001992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 GLN GASOLINA	30.60	23101311	02040104
5-Jun.-25	000000000002552	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 4.00 GLN GASOLINA	60.00	23101311	02040104
6-Jun.-25	000000000002575	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	45.12	23101311	02040104
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					380.61		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
9-May.-25	000000000001962	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CASA VALVULAS : 20.00 GLN PETROLEO	304.40	23101312	02040104
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					304.40		
23101313 - ACEITES							
12-May.-25	000000000001965	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANAL YUSCAY : 1.00 LT ACEITE YAMALUBE MOTOR (MOTOS)	19.00	23101313	02040104
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					19.00		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
31-May.-25	000000000002426	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS FECHA27/05/2025 : 20.00 UND PERNO 3/4	160.00	23101617	02040104
SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS DE					160.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
7-Ene.-25	000000000000065	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	180.00	23102111	02040104
7-Ene.-25	000000000000065	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1800.00 LIB OXIGENO	216.00	23102111	02040104

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-Abr.-25	000000000001397	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYORCASA VALVULAS : 6.00 MT TUBO REDONDO 1.1/2	59.00	23102111	02040104
9-May.-25	000000000001959	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	33.06	23102111	02040104
9-May.-25	000000000001959	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 6.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3 1/2 (REP)	19.80	23102111	02040104
9-May.-25	000000000001959	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 1/2"	139.98	23102111	02040104
9-May.-25	000000000001959	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	58.83	23102111	02040104
13-May.-25	000000000001992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.54	23102111	02040104
31-May.-25	000000000002426	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS FECHA27/05/2025 : 11.00 UND PERNOS ESPARRAGOS DE 1/2 X 10	109.94	23102111	02040104
5-Jun.-25	000000000002552	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.20	23102111	02040104
6-Jun.-25	000000000002575	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.20	23102111	02040104
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					909.55		
23109915 - BIENES Y OTROS							
14-Ene.-25	000000000000161	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 UND BOMBIN HIDRAULICO DE COMPUERTA	1,300.00	23109915	02040104
12-May.-25	000000000001965	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANAL YUSCAY : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	15.74	23109915	02040104
31-May.-25	000000000002426	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS FECHA27/05/2025 : 2.00 UND JEBE DE DRES 16 "	130.00	23109915	02040104
31-May.-25	000000000002426	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS FECHA27/05/2025 : 1.00 UND CAMPANA DE DRES DE 16"	200.00	23109915	02040104
5-Jun.-25	000000000002552	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.10	23109915	02040104
6-Jun.-25	000000000002575	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.10	23109915	02040104
6-Jun.-25	000000000002575	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02040104
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					1,748.05		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
5-Jun.-25	000000000000060	00002894023	JUAN MEDINA CHAVEZ	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE DESBROCE VEGETACION DEL DIQUE PRINCIPAL RESERVORIO SAN LORENZO (DEL 14 AL 16-05-25)	450.00	23202799	02040104
5-Jun.-25	000000000000060	00003661744	SEGUNDO SANTIAGO ARIZOLA CUEVA	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE DESBROCE VEGETACION DEL DIQUE PRINCIPAL RESERVORIO SAN LORENZO (DEL 14 AL 23-05-25)	1,200.00	23202799	02040104
5-Jun.-25	000000000000060	00002735983	JUAN GUTIERREZ GARCIA	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE DESBROCE VEGETACION DEL DIQUE PRINCIPAL RESERVORIO SAN LORENZO (DEL 14 AL 17-05-25)	240.00	23202799	02040104
5-Jun.-25	000000000000060	00073014468	ROBERT RUIZ PEREZ	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE DESBROCE VEGETACION DEL DIQUE PRINCIPAL RESERVORIO SAN LORENZO (DEL 14 AL 17-05-25)	240.00	23202799	02040104
5-Jun.-25	000000000000060	00002815106	MANUEL DURAN SOSA	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE DESBROCE VEGETACION DEL DIQUE PRINCIPAL RESERVORIO SAN LORENZO (DEL 14 AL 17-05-25)	600.00	23202799	02040104
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					2,730.00		
SUB TOTAL 02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS					6,531.61		
02040105 - MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
18-Feb.-25	000000000001818	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REALIZAR TRABAJOS EN CERCO PERIMETRICO PARTIDOR	30.00	23101111	02040105
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					30.00		
23101311 - GASOLINA							
12-Feb.-25	000000000000521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	02040105
18-Feb.-25	000000000000576	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	02040105
29-Mar.-25	000000000001202	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	02040105
29-Mar.-25	000000000001202	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 GLN GASOLINA	46.59	23101311	02040105
31-Mar.-25	000000000001224	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 GLN GASOLINA	46.59	23101311	02040105
31-Mar.-25	000000000001224	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.53	23101311	02040105
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					204.81		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
12-Feb.-25	000000000000521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 0.25 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	4.41	23102111	02040105
29-Mar.-25	000000000001202	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 30.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	292.50	23102111	02040105
29-Mar.-25	000000000001202	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 450.00 LIB OXIGENO	49.50	23102111	02040105
29-Mar.-25	000000000001202	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	111.14	23102111	02040105
31-Mar.-25	000000000001224	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 45.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	438.75	23102111	02040105
31-Mar.-25	000000000001224	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 650.00 LIB OXIGENO	71.50	23102111	02040105
31-Mar.-25	000000000001224	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.32	23102111	02040105
31-Mar.-25	000000000001224	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	111.12	23102111	02040105
10-Abr.-25	000000000001440	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR CAMBIO DE CABLES : 1800.00 LIB OXIGENO	216.00	23102111	02040105
10-Abr.-25	000000000001440	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR CAMBIO DE CABLES : 5.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	276.35	23102111	02040105
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					1,588.59		
23109915 - BIENES Y OTROS							
12-Feb.-25	000000000000521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.90	23109915	02040105

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Mar.-25	000000000001202	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 12.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	71.64	23109915	02040105
31-Mar.-25	000000000001224	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 18.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	107.46	23109915	02040105
10-Abr.-25	000000000001440	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR CAMBIO DE CABLES: 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.99	23109915	02040105
SUB TOTAL					23109915 - BIENES Y OTRO	233.99	
SUB TOTAL					02040105 - MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR	2,057.39	
02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
3-Ene.-25	000000000035560	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMPUERTA CHIPILICO	50.00	23101111	02040301
8-Ene.-25	000000000001783	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMPUERTA BOCATOMA CHIPILICO	30.00	23101111	02040301
SUB TOTAL					23101111 - ALIMENTOS Y B	80.00	
SUB TOTAL					02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS	80.00	
02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
3-Ene.-25	000000000003454	10806665849	PALACIOS PAZ MARIA AURORA	CONSUMO - SUPERVISION CANAL QUIROZ PAIMAS	30.00	23101111	02050203
3-Ene.-25	000000000002387	10747064542	PALACIOS SARANGO MAYRA ROSMERY	CONSUMO - SUPERVISION CANAL QUIROZ PAIMAS	25.00	23101111	02050203
4-Ene.-25	000000000004014	10031029533	SANTUR CORREA FLORENCIO	CONSUMO - SUPERVISION CANAL QUIROZ PAIMAS	28.00	23101111	02050203
5-Ene.-25	000000000004015	10031029533	SANTUR CORREA FLORENCIO	CONSUMO - SUPERVISION CANAL QUIROZ PAIMAS	25.00	23101111	02050203
7-Ene.-25	000000000002681	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	100.00	23101111	02050203
7-Ene.-25	000000000002683	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	110.00	23101111	02050203
7-Ene.-25	000000000002682	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	100.00	23101111	02050203
8-Ene.-25	000000000003458	10806665849	PALACIOS PAZ MARIA AURORA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	60.00	23101111	02050203
9-Ene.-25	000000000002692	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - SUPERVISION CANAL QUIROZ PAIMAS	45.00	23101111	02050203
10-Ene.-25	000000000002693	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	30.00	23101111	02050203
21-Ene.-25	000000000002709	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - INSPECCION CANAL QUIROZ PAIMAS	30.00	23101111	02050203
22-Ene.-25	000000000002718	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	80.00	23101111	02050203
22-Ene.-25	000000000002717	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	100.00	23101111	02050203
22-Ene.-25	000000000002719	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	80.00	23101111	02050203
22-Ene.-25	000000000002720	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	80.00	23101111	02050203
22-Ene.-25	000000000001792	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS CANAL QUIROZ PROG. 11+300 Y 5+400	150.00	23101111	02050203
19-Mar.-25	000000000004019	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	30.00	23101111	02050203
29-Abr.-25	000000000000374	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	31.00	23101111	02050203
29-Abr.-25	000000000000376	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	56.00	23101111	02050203
30-Abr.-25	000000000002884	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	45.00	23101111	02050203
2-May.-25	000000000002885	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	45.00	23101111	02050203
3-May.-25	000000000002889	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	45.00	23101111	02050203
4-May.-25	000000000002893	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	15.00	23101111	02050203
5-May.-25	000000000001997	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	60.00	23101111	02050203
6-May.-25	000000000002898	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	45.00	23101111	02050203
7-May.-25	000000000002905	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	60.00	23101111	02050203
8-May.-25	000000000002906	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ	60.00	23101111	02050203
SUB TOTAL					23101111 - ALIMENTOS Y B	1,565.00	
23101311 - GASOLINA							
22-Ene.-25	000000000000267	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REVISAR QUIEBRA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	02050203
22-Ene.-25	000000000000269	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTRA MAYOR CANLA QUIROZ LA QUIEBRA : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	02050203
SUB TOTAL					23101311 - GASOLINA	195.00	
23101312 - PETROLEO JUNTA							
28-Abr.-25	000000000001711	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST. MAYOR EXCAV. N. 01 CANAL QUIROZ (VALE N. 2115) : 70.00 GLN PETROLEO	1,125.60	23101312	02050203
28-Abr.-25	000000000001712	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MAYOR TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 CANAL QUIROZ (VALE N. 2117) : 30.00 GLN PETROLEO	482.40	23101312	02050203
2-May.-25	000000000001862	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N01 CANAL QUIROZ 8 VALE N. 2085) : 45.00 GLN PETROLEO	684.90	23101312	02050203
3-May.-25	000000000001863	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOREXCAVADSORA N01 CANAL QUIROZ (VALE N. 2085) : 45.00 GLN PETROLEO	684.90	23101312	02050203
4-May.-25	000000000001864	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYPOR EXCAVADORA N.01 CANAL QUIROZ : 45.00 GLN PETROLEO	684.90	23101312	02050203
5-May.-25	000000000001865	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFARESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N01 CANAL QUIROZ (VALE N. 2142) : 50.00 GLN PETROLEO	761.00	23101312	02050203
5-May.-25	000000000001866	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP TRACTOR D6N CANAL QUIROZ (VALE N.2146) : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	02050203

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-May.-25	000000000001869	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST. MAYOR EXCAVADORA . N.01 CANAL QUIROZ (VALE N. 2453) : 60.00 GLN PETROLEO	913.20	23101312	02050203
7-May.-25	000000000001902	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAV. N.01 CANAL QUIROZ (VALE N. 2461) : 50.00 GLN PETROLEO	761.00	23101312	02050203
8-May.-25	000000000001925	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL QUIROZ (VALE N.2467) : 50.00 GLN PETROLEO	761.00	23101312	02050203
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					7,087.20		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
22-Ene.-25	000000000000265	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL QUIROZ : 4.00 UND TABLAS DE MADERA DE 18"	160.00	23102111	02050203
30-Ene.-25	000000000000378	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFARESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ : 25.00 BLS CEMENTO	816.50	23102111	02050203
30-Ene.-25	000000000000378	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFARESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ : 19.00 BLS CEMENTO	620.44	23102111	02050203
30-Ene.-25	000000000000378	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFARESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ : 0.22 KL PLANCHA DE 1/4	54.88	23102111	02050203
30-Ene.-25	000000000000378	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFARESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ : 30.00 BLS YESO	240.00	23102111	02050203
30-Ene.-25	000000000000378	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFARESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ : 80.00 BLS YESO	600.00	23102111	02050203
30-Ene.-25	000000000000376	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL QUIROZ ROTURA : 10.00 BLS CEMENTO	330.00	23102111	02050203
30-Ene.-25	000000000000376	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL QUIROZ ROTURA : 10.00 KL ALAMBRE N.16	55.00	23102111	02050203
30-Ene.-25	000000000000378	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFARESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ : 40.00 MT MAYA OLIMPICA	800.00	23102111	02050203
30-Ene.-25	000000000000378	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFARESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ : 40.00 BLS YESO	211.60	23102111	02050203
30-Ene.-25	000000000000378	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFARESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO CANAL QUIROZ : 45.00 UND TUBO PESADO DE 2"	1,350.00	23102111	02050203
28-Feb.-25	000000000000686	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL QUIROZ : 5.00 BLS CEMENTO	162.50	23102111	02050203
31-Mar.-25	000000000001223	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANA LQUIROZ : 10.00 M3 HORMIGON	400.00	23102111	02050203
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					5,800.92		
23109915 - BIENES Y OTROS							
30-Ene.-25	000000000000376	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL QUIROZ ROTURA : 1.00 UND CISAYA DE 18"	65.00	23109915	02050203
30-Ene.-25	000000000000376	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL QUIROZ ROTURA : 1.00 ROLL CINTA DE PELIGRO	26.00	23109915	02050203
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					91.00		
SUB TOTAL 02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ					14,739.12		
02050204 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
31-Mar.-25	000000000001889	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					45.00		
23101311 - GASOLINA							
29-Ene.-25	000000000000358	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	02050204
29-Ene.-25	000000000000358	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	02050204
19-Feb.-25	000000000000584	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MEAYOR CANAL YUSCAY ALCANTARILLAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	02050204
20-Feb.-25	000000000000595	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAANLA YUSCAY ALCANTARILLAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	02050204
21-Feb.-25	000000000000601	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY ALCANTARILLAS : 2.00 GLN GASOLINA	31.52	23101311	02050204
16-Jun.-25	0000000000002719	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 5.00 GLN GASOLINA	78.35	23101311	02050204
19-Jun.-25	0000000000002790	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	47.04	23101311	02050204
19-Jun.-25	0000000000002790	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.36	23101311	02050204
20-Jun.-25	0000000000002822	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY REP. DE COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02050204
24-Jun.-25	0000000000002835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	02050204
24-Jun.-25	0000000000002835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02050204
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					426.64		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
4-Mar.-25	0000000000000718	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL YUSCAY : 15.00 GLN PETROLEO	242.85	23101312	02050204
20-Mar.-25	000000000001013	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL YUSCAY (VALE N. 1729) : 15.00 GLN PETROLEO	244.35	23101312	02050204
12-Abr.-25	000000000001466	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 CANAL YUSCAY VALE N. 1895) : 25.00 GLN PETROLEO	402.75	23101312	02050204
16-Abr.-25	000000000001530	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR MOTONIV. CARTAPILA CANAL YUSCAY -NUEVA ESPERANZA(VALE N. 2012) : 25.00 GLN PETROLEO	402.50	23101312	02050204
1-May.-25	000000000001819	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL YUSCAY 8 VALE N. 2140) : 30.00 GLN PETROLEO	484.20	23101312	02050204
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					1,776.65		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
24-Jun.-25	0000000000002835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 4.00 UND PERNOS 3/8 X 3 (MAQ)	3.32	23101617	02050204
SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS DE					3.32		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
29-Ene.-25	000000000000358	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 10.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	30.00	23102111	02050204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Ene.-25	000000000000358	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02050204
26-Feb.-25	0000000000000652	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. CANAL YUSCAY : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	112.88	23102111	02050204
26-Feb.-25	0000000000000652	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. COMP. CANAL YUSCAY : 650.00 LIB OXIGENO	71.50	23102111	02050204
16-Jun.-25	0000000000002719	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	19.11	23102111	02050204
24-Jun.-25	0000000000002835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 3.00 MT ANGULO DE 1/4 X 3 (REP)	91.98	23102111	02050204
24-Jun.-25	0000000000002835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02050204
24-Jun.-25	0000000000002835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	123.30	23102111	02050204
24-Jun.-25	0000000000002835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.20	23102111	02050204
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					606.23		
23109915 - BIENES Y OTROS							
16-Jun.-25	0000000000002719	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.10	23109915	02050204
19-Jun.-25	0000000000002790	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02050204
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					100.10		
SUB TOTAL 02050204 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY					2,957.94		
02050205 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL QUIROZ							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
6-Abr.-25	0000000000003264	10806665849	PALACIOS PAZ MARIA AURORA	CONSUMO - VERIFICACION DE ALCATARILLAS CANAL QUIROZ	40.00	23101111	02050205
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					40.00		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
19-Mar.-25	0000000000000992	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CANAL QUIROZ (VALE N. 1724) : 20.00 GLN PETROLEO	325.80	23101312	02050205
5-May.-25	0000000000001851	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 CANAL QUIROZ SR. CALDERON SUPER. MAQ (VALE 2148) : 3.00 GLN PETROLEO	48.42	23101312	02050205
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					374.22		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
23-Ene.-25	0000000000000005	10778009418	DOMINGUEZ BERECHÉ LUIS FERNANDO	SERVICIO DE RESANE CANAL, ENROCADO Y SENTADO DE BLOQUETA CANAL QUIROZ	2,173.91	23202799	02050205
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					2,173.91		
SUB TOTAL 02050205 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL QUIROZ					2,588.13		
02050206 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
3-Mar.-25	0000000000001858	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY	100.00	23101111	02050206
3-Mar.-25	0000000000001859	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY	32.00	23101111	02050206
7-Mar.-25	0000000000001861	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY	150.00	23101111	02050206
14-Mar.-25	0000000000001862	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY	150.00	23101111	02050206
19-Mar.-25	0000000000001863	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY	120.00	23101111	02050206
19-Mar.-25	0000000000001864	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY	100.00	23101111	02050206
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					652.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
7-Mar.-25	0000000000000693	00045098112	DIONER ALEXANDER CRISANTO VICENTE	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY (DEL 17 AL 22-02-25)	420.00	23202799	02050206
7-Mar.-25	0000000000000694	00048723170	JOSE DAVID SANTUR GUERRERO	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY (DEL 17 AL 22-02-25)	420.00	23202799	02050206
7-Mar.-25	0000000000000695	00002890830	JUAN ALBERTO TIMOTEO NAUCAR	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY (DEL 17 AL 22-02-25)	420.00	23202799	02050206
7-Mar.-25	0000000000000696	00002733925	JORGE NOLBERTO CRISANTO ESCOBAR	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY (DEL 17 AL 22-02-25)	420.00	23202799	02050206
7-Mar.-25	0000000000000697	00046578899	LUIS KLEIVER CRISANTO VICENTE	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY (DEL 17 AL 22-02-25)	420.00	23202799	02050206
7-Mar.-25	0000000000000698	00002766595	SEGUNDO BACILIO VICENTE NIÑO	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY (DEL 17 AL 22-02-25)	420.00	23202799	02050206
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					2,520.00		
SUB TOTAL 02050206 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY					3,172.00		
02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
3-Jun.-25	00000000000006904	00046282298	ROLANDO ENRIQUE RODRIGUEZ PALACIOS	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS REALIZADOS EN PUENTE VILLENA(DIAS 15 Y 16-04-25)	140.00	23202799	02070201
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					140.00		
SUB TOTAL 02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE					140.00		
02110101 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.							
21101423 - JEFE MAESTRANZA							
28-Ene.-25	00000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,772.00	21101423	02110101
28-Ene.-25	00000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-25	0000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101423	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,772.00	21101423	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101423	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,833.00	21101423	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101423	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101423	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101423	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,157.00	21101423	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101423	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	338.00	21101423	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101423	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101423	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,839.00	21101423	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	286.00	21101423	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,859.00	21101423	02110101
SUB TOTAL 21101423 - JEFE MAESTRA					13,800.00		
21101424 - OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 01							
28-Ene.-25	0000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	373.10	21101424	02110101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101424	02110101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,326.90	21101424	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,683.50	21101424	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101424	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,604.50	21101424	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101424	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101424	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	140.00	21101424	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101424	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,690.50	21101424	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101424	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101424	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101424	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101424	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101424	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101424	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,680.50	21101424	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101424	02110101

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-25	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101424	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,707.50	21101424	02110101
SUB TOTAL 21101424 - OPERADOR MA					13,920.00		
21101425 - OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 02							
28-Ene.-25	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	302.03	21101425	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,916.30	21101425	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	319.80	21101425	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,035.20	21101425	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	352.08	21101425	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101425	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101425	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,051.25	21101425	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101425	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101425	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,755.50	21101425	02110101
30-May.-25	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
30-May.-25	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	419.25	21101425	02110101
30-May.-25	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ADELANTO	561.15	21101425	02110101
30-May.-25	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,139.60	21101425	02110101
30-May.-25	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101425	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,765.50	21101425	02110101
SUB TOTAL 21101425 - OPERADOR MA					15,216.66		
21101426 - OPERADOR MAQ. RETROEXCAVADORA N° 01							
28-Ene.-25	000000000000001	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	426.40	21101426	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,798.60	21101426	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101426	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,033.00	21101426	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101426	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,033.00	21101426	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101426	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	325.00	21101426	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,110.00	21101426	02110101

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-25	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
30-May.-25	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	325.00	21101426	02110101
30-May.-25	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101426	02110101
30-May.-25	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
30-May.-25	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,070.00	21101426	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	325.00	21101426	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,120.00	21101426	02110101
SUB TOTAL 21101426 - OPERADOR MA					15,580.00		
21101427 - OPERADOR MAQ. TRACTOR D6N							
28-Ene.-25	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	284.31	21101427	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101427	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,727.69	21101427	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101427	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101427	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,608.50	21101427	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101427	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101427	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,669.50	21101427	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101427	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101427	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101427	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	288.86	21101427	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101427	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,748.14	21101427	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101427	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101427	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,695.50	21101427	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101427	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101427	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101427	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,702.50	21101427	02110101
SUB TOTAL 21101427 - OPERADOR MA					13,309.00		
21101428 - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120H							
28-Ene.-25	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.65	21101428	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101428	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101428	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101428	02110101

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-25	0000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,650.50	21101428	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101428	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101428	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101428	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.65	21101428	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,657.26	21101428	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101428	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101428	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101428	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101428	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101428	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101428	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,718.08	21101428	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101428	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101428	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101428	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101428	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101428	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,734.20	21101428	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101428	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101428	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101428	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101428	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,744.20	21101428	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101428	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101428	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101428	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101428	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,751.20	21101428	02110101
SUB TOTAL 21101428 - OPERADOR MA					13,100.00		
21101429 - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE							
28-Ene.-25	0000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
28-Ene.-25	0000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101429	02110101
28-Ene.-25	0000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,778.50	21101429	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101429	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	140.00	21101429	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,638.50	21101429	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101429	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101429	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101429	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	292.50	21101429	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,682.50	21101429	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	292.50	21101429	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101429	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101429	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101429	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,822.50	21101429	02110101
30-May.-25	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
30-May.-25	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101429	02110101
30-May.-25	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101429	02110101
30-May.-25	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,795.50	21101429	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101429	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101429	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,802.50	21101429	02110101
SUB TOTAL 21101429 - OPERADOR MA					13,100.00		
21101430 - OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL							
28-Ene.-25	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101430	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101430	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,608.50	21101430	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,608.50	21101430	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101430	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101430	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101430	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101430	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101430	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101430	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,669.50	21101430	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,685.50	21101430	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101430	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101430	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101430	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101430	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101430	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,695.50	21101430	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	335.40	21101430	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101430	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101430	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,069.60	21101430	02110101
SUB TOTAL 21101430 - OPERADOR MA					13,530.00		

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21101432 - OPERADOR MAQ. VOLQ. B4A-834							
28-Ene.-25	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101432	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	120.00	21101432	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101432	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,458.50	21101432	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101432	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	170.00	21101432	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101432	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101432	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,398.50	21101432	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	292.50	21101432	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101432	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101432	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101432	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101432	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,482.50	21101432	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101432	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	292.50	21101432	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101432	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101432	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,672.50	21101432	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101432	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101432	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101432	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101432	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,575.50	21101432	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- OPTICA TRUJILLO	190.00	21101432	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101432	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101432	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101432	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,412.50	21101432	02110101
SUB TOTAL					21101432 - OPERADOR MAQ	13,100.00	
21101433 - OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 01							
28-Ene.-25	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101433	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101433	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.65	21101433	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	540.50	21101433	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.83	21101433	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	232.33	21101433	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	140.00	21101433	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.26	21101433	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	644.91	21101433	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101433	02110101

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	120.00	21101433	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCOT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101433	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISI3N PORCENTUAL	42.88	21101433	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.76	21101433	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACI3N OBLIGATORIA	253.70	21101433	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	650.66	21101433	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101433	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,522.20	21101433	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101433	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISI3N PORCENTUAL	42.88	21101433	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.76	21101433	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACI3N OBLIGATORIA	253.70	21101433	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	588.46	21101433	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISI3N PORCENTUAL	47.24	21101433	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.29	21101433	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACI3N OBLIGATORIA	279.50	21101433	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101433	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,522.20	21101433	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101433	02110101
30-May.-25	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	812.77	21101433	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.31	21101433	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACI3N OBLIGATORIA	272.33	21101433	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101433	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,633.98	21101433	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISI3N PORCENTUAL	46.02	21101433	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	658.66	21101433	02110101
SUB TOTAL 21101433 - OPERADOR MA					15,165.63		
21101434 - OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 02							
28-Ene.-25	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,600.50	21101434	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISI3N PORCENTUAL	34.65	21101434	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101434	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACI3N OBLIGATORIA	205.00	21101434	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101434	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,677.26	21101434	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISI3N PORCENTUAL	34.65	21101434	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101434	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACI3N OBLIGATORIA	205.00	21101434	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,598.08	21101434	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	140.00	21101434	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISI3N PORCENTUAL	39.72	21101434	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101434	02110101

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101434	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101434	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101434	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,684.20	21101434	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101434	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101434	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101434	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101434	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101434	02110101
30-May.-25	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101434	02110101
30-May.-25	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
30-May.-25	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101434	02110101
30-May.-25	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101434	02110101
30-May.-25	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ADELANTO	500.00	21101434	02110101
30-May.-25	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	92.00	21101434	02110101
30-May.-25	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101434	02110101
30-May.-25	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
30-May.-25	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,162.20	21101434	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101434	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101434	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	91.00	21101434	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101434	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,673.20	21101434	02110101
SUB TOTAL 21101434 - OPERADOR MA					13,100.00		
21101435 - OPERADOR MAQ. TORNO							
28-Ene.-25	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	302.03	21101435	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,929.80	21101435	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101435	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,692.00	21101435	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101435	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101435	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	305.50	21101435	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,753.00	21101435	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101435	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101435	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,769.00	21101435	02110101

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-25	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
30-May.-25	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101435	02110101
30-May.-25	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
30-May.-25	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101435	02110101
30-May.-25	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
30-May.-25	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,769.00	21101435	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	400.62	21101435	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,589.58	21101435	02110101
SUB TOTAL 21101435 - OPERADOR MA					14,305.03		
21101437 - APOYO MAESTRANZA							
28-Ene.-25	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.04	21101437	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.50	21101437	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,024.46	21101437	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	21.94	21101437	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	160.17	21101437	02110101
26-Feb.-25	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,364.59	21101437	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101437	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101437	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101437	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101437	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
26-Mar.-25	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,384.65	21101437	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	24.11	21101437	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	176.00	21101437	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101437	02110101
29-Abr.-25	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,494.89	21101437	02110101
30-May.-25	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
30-May.-25	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.13	21101437	02110101
30-May.-25	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	198.00	21101437	02110101
30-May.-25	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101437	02110101
30-May.-25	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
30-May.-25	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,679.87	21101437	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	198.00	21101437	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.13	21101437	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,699.87	21101437	02110101
SUB TOTAL 21101437 - APOYO MAESTRANZA					11,726.70		
21101438 - SUPERVISOR MAQUINARIA PESADA							
28-Ene.-25	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
28-Ene.-25	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101438	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101438	02110101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,705.15	21101438	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,711.91	21101438	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101438	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101438	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101438	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSC7 BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101438	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101438	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101438	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,777.80	21101438	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,780.54	21101438	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101438	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101438	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101438	02110101
29-Abr.-25	0000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101438	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	53.02	21101438	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	387.00	21101438	02110101
30-May.-25	0000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	3,304.98	21101438	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101438	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101438	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101438	02110101
30-Jun.-25	0000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,800.54	21101438	02110101
SUB TOTAL 21101438 - SUPERVISOR M.					14,820.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	0000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.21	21101921	02110101
8-May.-25	0000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.18	21101921	02110101
8-May.-25	0000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.21	21101921	02110101
8-May.-25	0000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.21	21101921	02110101
8-May.-25	0000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.21	21101921	02110101
8-May.-25	0000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.21	21101921	02110101
8-May.-25	0000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.21	21101921	02110101
8-May.-25	0000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,020.79	21101921	02110101
8-May.-25	0000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,468.00	21101921	02110101
8-May.-25	0000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,454.71	21101921	02110101
8-May.-25	0000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.21	21101921	02110101
8-May.-25	0000000000000005	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,265.75	21101921	02110101
8-May.-25	0000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.21	21101921	02110101
8-May.-25	0000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.21	21101921	02110101
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					17,821.32		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,860.98	21103115	02110101
26-Feb.-25	0000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,640.15	21103115	02110101
26-Mar.-25	0000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,956.08	21103115	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,805.21	21103115	02110101
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	3,039.30	21103115	02110101
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,903.85	21103115	02110101
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					17,205.57		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE TRACTOR D6N	232.22	21103116	02110101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CAT	232.22	21103116	02110101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR SOLDADORA N° 01	232.22	21103116	02110101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - APOYO MAESTRANZA	175.58	21103116	02110101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE VOLQUETE B4A-834	232.22	21103116	02110101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA JHON DEERE	232.22	21103116	02110101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR RETROEXCAVADORA N° 01	271.87	21103116	02110101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR EXCAVADORA N° 02	232.22	21103116	02110101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR SOLDADORA N° 02	232.22	21103116	02110101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE MAESTRANZA	237.89	21103116	02110101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR EXCAVADORA N° 01	232.22	21103116	02110101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR CARGADOR FRONTAL	232.22	21103116	02110101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE TORNO	232.22	21103116	02110101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SUPERVISOR MAQUINARIA PESADA	232.22	21103116	02110101
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					3,239.76		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR TRACTOR D6N	89.70	21103117	02110101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR EXCAVADORA N° 01	89.70	21103117	02110101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR DE TORNO	89.70	21103117	02110101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - APOYO MAESTRANZA	67.82	21103117	02110101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MOTONIVELADORA CAT	89.70	21103117	02110101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR VOLQ. B4A-834	89.70	21103117	02110101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MOTONIVELADORA JHON DEERE	89.70	21103117	02110101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR EXCAVADORA N° 02	89.70	21103117	02110101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SOLDADOR N° 01	89.70	21103117	02110101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - RETROEXCAVADORA N° 01	105.01	21103117	02110101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE MAESTRANZA	91.88	21103117	02110101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR CARGADOR FRONTAL	89.70	21103117	02110101
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SOLDADOR N° 02	89.70	21103117	02110101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SOLDADOR N° 02	94.34	21103117	02110101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE MAESTRANZA	96.64	21103117	02110101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR CARGADOR FRONTAL	94.34	21103117	02110101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR RETROEXCAVADORA N° 01	110.45	21103117	02110101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SOLDADOR N° 01	94.34	21103117	02110101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR DE TORNO	94.34	21103117	02110101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - APOYO MAESTRANZA	71.33	21103117	02110101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR EXCAVADORA N° 01	94.34	21103117	02110101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR EXCAVADORA N° 02	94.34	21103117	02110101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR VOLQ. B4A-834	94.34	21103117	02110101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR MOTONIVELADORA JHON DEERE	94.34	21103117	02110101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR TRACTOR D6N	94.34	21103117	02110101
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR MOTONIVELADORA CAT	94.34	21103117	02110101
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO COMPI					2,383.53		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
2-Ene.-25	0000000000000694	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	50.00	23101111	02110101
2-Ene.-25	0000000000000692	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - TRANSPORTAR EXCAVADORA PARA SOLDAR PITON DE CAMARA	30.00	23101111	02110101
6-Ene.-25	0000000000000693	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
6-Ene.-25	000000000035561	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	34.00	23101111	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-Ene.-25	000000000000695	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	50.00	23101111	02110101
15-Ene.-25	000000000000696	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
17-Ene.-25	0000000000006311	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA LLEVAR REPUESTOS DE MOTOR EN REPARACION DE EXCAVADORA	20.00	23101111	02110101
21-Ene.-25	0000000000000697	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
28-Ene.-25	000000000001795	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSTALACION DE MANGUERA HIDRAULICA TRACTOR	45.00	23101111	02110101
30-Ene.-25	000000000004002	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
30-Ene.-25	0000000000000481	10806662076	YNGA MORE JULIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER REPUESTO DE MOTONIVELADORA	30.00	23101111	02110101
31-Ene.-25	0000000000000698	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
3-Feb.-25	000000000000193	10028195627	CHAVEZ YESQUEN PASCUALA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	75.00	23101111	02110101
5-Feb.-25	000000000004004	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
6-Feb.-25	000000000004822	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MAQUINARIA	45.00	23101111	02110101
12-Feb.-25	000000000004005	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
21-Feb.-25	0000000000004837	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. CAMBIO DE FAJAS ROTAS CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	30.00	23101111	02110101
24-Feb.-25	000000000001828	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIAR PUNTAS DE CARGADOR FRONTAL	33.00	23101111	02110101
25-Feb.-25	000000000004007	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
27-Feb.-25	000000000004008	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. LLEVAR PETROLEO RETROEXCAVADORA	20.00	23101111	02110101
10-Mar.-25	0000000000000701	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. LA PEÑITA TRANSPORTAR TRACTOR D6N	45.00	23101111	02110101
10-Mar.-25	000000000004010	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. LLEVAR COMBUSTIBLE A MAQUINARIA EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
11-Mar.-25	000000000004011	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
17-Mar.-25	000000000001852	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CARGADOR FRONTAL	60.00	23101111	02110101
17-Mar.-25	000000000004017	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
19-Mar.-25	000000000004021	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE AVANCE REPARACION DE CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	25.00	23101111	02110101
25-Mar.-25	000000000003854	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	70.00	23101111	02110101
25-Mar.-25	000000000004022	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA LLEVAR REPUESTOS DE CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	30.00	23101111	02110101
25-Mar.-25	000000000003855	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	70.00	23101111	02110101
25-Mar.-25	000000000004020	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRANSPORTAR MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
31-Mar.-25	0000000000000716	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
2-Abr.-25	0000000000000717	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
4-Abr.-25	000000000004859	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - TRANSPORTAR TRACTOR DE ALGARROBO A CHICA ALTA	45.00	23101111	02110101
4-Abr.-25	000000000000080	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	46.00	23101111	02110101
8-Abr.-25	000000000004028	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
10-Abr.-25	000000000036328	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
11-Abr.-25	000000000000140	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	36.00	23101111	02110101
20-Abr.-25	000000000004031	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
20-Abr.-25	000000000004033	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EXCAVADORA NEW HOLLAND	45.00	23101111	02110101
23-Abr.-25	000000000004034	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
29-Abr.-25	000000000004035	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
6-May.-25	000000000004871	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	50.00	23101111	02110101
7-May.-25	000000000004041	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	60.00	23101111	02110101
8-May.-25	000000000004042	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	60.00	23101111	02110101
12-May.-25	000000000004036	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
15-May.-25	0000000000000703	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	40.00	23101111	02110101
24-May.-25	0000000000000005	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - REALIZAR MANTENIMIENTO CARGADOR FRONTAL	103.00	23101111	02110101
27-May.-25	0000000000000202	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	39.00	23101111	02110101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					2,141.00		
23101311 - GASOLINA							
2-Ene.-25	0000000000000013	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOTAR BASURA : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	02110101
3-Ene.-25	0000000000000028	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	8.13	23101311	02110101
3-Ene.-25	0000000000000030	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE PIURA (VALE N. 806) : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	02110101
6-Ene.-25	0000000000000049	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	02110101
7-Ene.-25	0000000000000072	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	02110101
7-Ene.-25	0000000000000061	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-Ene.-25	000000000000087	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTO RETRO N.02 : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	02110101
8-Ene.-25	000000000000086	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	02110101
9-Ene.-25	0000000000000111	10027978814	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 3.15 GLN GASOLINA	51.19	23101311	02110101
9-Ene.-25	0000000000000107	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER FILTRO MAQUINARIA (VALE N. 815) : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	02110101
10-Ene.-25	0000000000000120	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.06 GLN GASOLINA	16.00	23101311	02110101
10-Ene.-25	0000000000000122	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRANP COMB. EXCAVADORA N.01 : 1.57 GLN GASOLINA	25.00	23101311	02110101
14-Ene.-25	0000000000000167	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 RECOGER LLANTA DE MOTONIVL MECANICOA : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	02110101
14-Ene.-25	0000000000000169	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	02110101
14-Ene.-25	0000000000000163	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA RECOGER FILTRO (VAL N. 822) : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	02110101
14-Ene.-25	0000000000000164	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MECANICO RETRO N.02 : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	02110101
15-Ene.-25	0000000000000178	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	02110101
15-Ene.-25	0000000000000175	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADOARA N.1 : 8.00 GLN GASOLINA	130.00	23101311	02110101
15-Ene.-25	0000000000000179	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTANZA SUPERVISION MAQUINARIA SR CALDERON : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	02110101
16-Ene.-25	0000000000000199	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO MAESTRANZA : 1.50 GLN GASOLINA	24.38	23101311	02110101
16-Ene.-25	0000000000000189	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. MAQUIANRIA : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	02110101
16-Ene.-25	0000000000000195	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQUINARIA PIURA(VALE N. 829) : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	02110101
17-Ene.-25	0000000000000208	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	02110101
17-Ene.-25	0000000000000212	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SACAR TUBO DE ESCAPE TRACTOR : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	02110101
17-Ene.-25	0000000000000215	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTO MAQUINARIA PIURA (VALE N. 833) : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	02110101
17-Ene.-25	0000000000000209	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 832) : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	02110101
17-Ene.-25	0000000000000211	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	02110101
17-Ene.-25	0000000000000220	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	02110101
17-Ene.-25	0000000000000207	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	02110101
18-Ene.-25	0000000000000228	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRAP. COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	02110101
18-Ene.-25	0000000000000232	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MECANICOA CAMIONETA P3K-789 : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	02110101
18-Ene.-25	0000000000000230	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SEUPERVISRA MAQUINARIA : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	02110101
20-Ene.-25	0000000000000246	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR TRACTRO D6N PELINGARA : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	02110101
20-Ene.-25	0000000000000248	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE MAQUINARIA Y REPUESTOS : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	02110101
20-Ene.-25	0000000000000234	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	02110101
20-Ene.-25	0000000000000237	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA: 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	02110101
20-Ene.-25	0000000000000242	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	02110101
21-Ene.-25	0000000000000256	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 LAVRA REPUESTO : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	02110101
21-Ene.-25	0000000000000264	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MECANICO CAMIONETA P3K-789 PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	02110101
21-Ene.-25	0000000000000259	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COB. MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	02110101
22-Ene.-25	0000000000000276	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	02110101
22-Ene.-25	0000000000000277	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYORCAMIONETA P3K-789 RECOGER CRUCETA DE LA CAMIONETA SULLANA : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	02110101
23-Ene.-25	0000000000000279	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 SUPERVISAR MAQUINARIA SR. CALDERON : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	02110101
23-Ene.-25	0000000000000292	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.15 GLN GASOLINA	51.19	23101311	02110101
24-Ene.-25	0000000000000298	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	02110101
25-Ene.-25	0000000000000305	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COB. MAQUINARIA : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	02110101
25-Ene.-25	0000000000000303	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 8.00 GLN GASOLINA	130.00	23101311	02110101
27-Ene.-25	0000000000000310	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE PIURA (FECHA 23/01/2025) (VALE N. 840) : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	02110101
27-Ene.-25	0000000000000316	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUINARIA : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	02110101
28-Ene.-25	0000000000000333	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA COMPRA DE REPUESTOS TRACTOR D6N : 4.00 GLN GASOLINA	65.04	23101311	02110101
29-Ene.-25	0000000000000349	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 MECANICO : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	02110101
29-Ene.-25	0000000000000360	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER FITROS DE MAQUINARIA PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	02110101
29-Ene.-25	0000000000000343	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 LAVAR REPUESTOS MECANICO : 1.00 GLN GASOLINA	16.26	23101311	02110101
29-Ene.-25	0000000000000346	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	02110101
29-Ene.-25	0000000000000359	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR REPUESTOS : 3.00 GLN GASOLINA	48.78	23101311	02110101
30-Ene.-25	0000000000000362	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTRO D6N PELINGARA : 4.00 GLN GASOLINA	65.04	23101311	02110101
31-Ene.-25	0000000000000398	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 3.15 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
31-Ene.-25	0000000000000395	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 APOYO OPERADOR : 4.00 GLN GASOLINA	65.04	23101311	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-Ene.-25	000000000000397	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	16.26	23101311	02110101
3-Feb.-25	0000000000000416	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR P.N.P. CARRETERAS : 4.00 GLN GASOLINA	65.04	23101311	02110101
3-Feb.-25	0000000000000427	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTO MAQUINARIA PIURA: 3.00 GLN GASOLINA	48.78	23101311	02110101
3-Feb.-25	0000000000000415	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	02110101
4-Feb.-25	0000000000000420	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL 2 YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	02110101
4-Feb.-25	0000000000000422	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE MAQUINARIA(VALE N. 1203) : 7.00 GLN GASOLINA	113.82	23101311	02110101
5-Feb.-25	0000000000000441	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMBIO DE ACEITE EXCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	02110101
6-Feb.-25	0000000000000454	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE PIURA MAQUINARIA : 7.00 GLN GASOLINA	113.82	23101311	02110101
6-Feb.-25	0000000000000450	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6C CALZAR UÑAS DE RIPLEX : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	02110101
6-Feb.-25	0000000000000455	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR RPEUETSO : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	02110101
6-Feb.-25	0000000000000459	10027978814	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 3.15 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
7-Feb.-25	0000000000000465	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 APOYO OPERADOR : 4.00 GLN GASOLINA	65.04	23101311	02110101
7-Feb.-25	0000000000000474	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 5.00 GLN GASOLINA	81.30	23101311	02110101
8-Feb.-25	0000000000000479	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTO DE MAQUINARIA PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	81.30	23101311	02110101
11-Feb.-25	0000000000000841	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRAZA : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	02110101
12-Feb.-25	0000000000000516	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITES MAQUINARIA : 7.00 GLN GASOLINA	113.82	23101311	02110101
13-Feb.-25	0000000000000531	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N. TRANP COMBUSTIBLE : 4.00 GLN GASOLINA	65.04	23101311	02110101
14-Feb.-25	0000000000000543	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO : 1.00 GLN GASOLINA	16.26	23101311	02110101
14-Feb.-25	0000000000000545	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMBIO DE FILTRO EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	48.78	23101311	02110101
17-Feb.-25	0000000000000554	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	65.04	23101311	02110101
19-Feb.-25	0000000000000585	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	02110101
20-Feb.-25	0000000000000596	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR OPERADOR TRACTRO D6N CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	47.25	23101311	02110101
20-Feb.-25	0000000000000594	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	02110101
20-Feb.-25	0000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.80 GLN GASOLINA	27.00	23101311	02110101
21-Feb.-25	0000000000000613	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PONE REP. CAMIONETA P3L-925 : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	02110101
21-Feb.-25	0000000000000614	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	02110101
24-Feb.-25	0000000000000617	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	63.04	23101311	02110101
24-Feb.-25	0000000000000620	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	78.80	23101311	02110101
24-Feb.-25	0000000000000619	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	02110101
25-Feb.-25	0000000000000632	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LAVAR MOTORES : 1.00 GLN GASOLINA	15.76	23101311	02110101
25-Feb.-25	0000000000000637	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.15 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
26-Feb.-25	0000000000000657	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	15.74	23101311	02110101
28-Feb.-25	0000000000000684	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	02110101
28-Feb.-25	0000000000000685	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA AYOR RECOGER REP. MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	02110101
3-Mar.-25	0000000000000704	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRAS PARA MAESTRANZA MAQUINARIA: 7.00 GLN GASOLINA	110.25	23101311	02110101
3-Mar.-25	0000000000000706	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA : 4.00 GLN GASOLINA	63.00	23101311	02110101
3-Mar.-25	0000000000000692	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	02110101
4-Mar.-25	0000000000000710	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	02110101
5-Mar.-25	0000000000000729	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	02110101
5-Mar.-25	0000000000000727	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR FUMIGACION DEL LOCAL JUNTA : 4.00 GLN GASOLINA	63.00	23101311	02110101
5-Mar.-25	0000000000000740	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER MANGUERA RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	02110101
5-Mar.-25	0000000000000745	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS PIURA MAQUIANRIA(VALE N.1602) : 7.00 GLN GASOLINA	110.25	23101311	02110101
6-Mar.-25	0000000000000768	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMPRAS PIURA(VALE N. 1606) : 7.00 GLN GASOLINA	110.11	23101311	02110101
6-Mar.-25	0000000000000770	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYR APOYO DIRECTIVOS (VALE N.1607) : 5.00 GLN GASOLINA	78.65	23101311	02110101
6-Mar.-25	0000000000000760	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.15 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
6-Mar.-25	0000000000000752	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	02110101
10-Mar.-25	0000000000000806	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUIANARIA (FECHA 07/03/2025) : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	02110101
10-Mar.-25	0000000000000814	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMBUSTIBLE (VAL N. 1677) : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	02110101
10-Mar.-25	0000000000000809	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COB. MAQUINARIA (FECHA 08/03/2025) : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	02110101
10-Mar.-25	0000000000000812	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFARESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	02110101
10-Mar.-25	0000000000000820	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA RECOGER REPUESTOS (VALE N. 1613) : 7.00 GLN GASOLINA	109.90	23101311	02110101
11-Mar.-25	0000000000000838	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUIAN : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
11-Mar.-25	000000000000849	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.15 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
12-Mar.-25	000000000000866	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUINARIA (MOTO FULGON) : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	02110101
13-Mar.-25	000000000000890	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA VOTAR BASURA : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	02110101
14-Mar.-25	000000000000918	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	7.85	23101311	02110101
14-Mar.-25	000000000000916	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	02110101
14-Mar.-25	000000000000922	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQUINARIA(VALE N. 1620) : 7.00 GLN GASOLINA	109.90	23101311	02110101
17-Mar.-25	000000000000933	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	02110101
17-Mar.-25	000000000000945	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CARGADOR FRONTAL : 4.00 GLN GASOLINA	62.80	23101311	02110101
17-Mar.-25	000000000000952	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO LLEVAR OPERADORES MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA	62.80	23101311	02110101
18-Mar.-25	000000000000971	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RTERO N.01 ARAÑITA LAVAR RPEUETSO : 0.50 GLN GASOLINA	7.85	23101311	02110101
18-Mar.-25	000000000000975	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR LLAVAR LLANTAS TRAYLER YB-1029 : 4.00 GLN GASOLINA	62.80	23101311	02110101
18-Mar.-25	000000000000977	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR : 3.27 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
19-Mar.-25	000000000001000	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE REPUESTO CARGADOR FRONTAL : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02110101
19-Mar.-25	000000000000997	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMBUSTIBLE DEL GRIFO : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02110101
20-Mar.-25	000000000001014	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	02110101
20-Mar.-25	000000000001038	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. (VALE N. 1637) : 5.00 GLN GASOLINA	77.65	23101311	02110101
20-Mar.-25	000000000001036	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOREXCAVADORAN.01 : 3.00 GLN GASOLINA	46.59	23101311	02110101
21-Mar.-25	000000000001071	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTO DE MAQUINARIA(VALE N. 1640) : 7.00 GLN GASOLINA	108.71	23101311	02110101
21-Mar.-25	000000000001048	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	46.59	23101311	02110101
21-Mar.-25	000000000001062	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR RETRO N. ARAÑITA : 1.50 GLN GASOLINA	23.30	23101311	02110101
24-Mar.-25	000000000001076	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLECAR CAMIONETA SULLANA MECANICO (VALEN. 1741) : 1.00 GLN GASOLINA	15.53	23101311	02110101
24-Mar.-25	000000000001103	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA	62.12	23101311	02110101
24-Mar.-25	000000000001106	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	77.65	23101311	02110101
24-Mar.-25	000000000001107	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO : 1.00 GLN GASOLINA	15.53	23101311	02110101
25-Mar.-25	000000000001113	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO SUPERVISOR DE MAQUINARIA : 3.21 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
25-Mar.-25	000000000001116	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB.MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA	62.12	23101311	02110101
25-Mar.-25	000000000001114	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MATOR APOYO OPERADOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	46.59	23101311	02110101
25-Mar.-25	000000000001118	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	02110101
25-Mar.-25	000000000001127	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA LAVAR REPEUSTOS : 0.50 GLN GASOLINA	7.77	23101311	02110101
26-Mar.-25	000000000001152	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 : 0.50 GLN GASOLINA	7.77	23101311	02110101
26-Mar.-25	000000000001154	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	02110101
27-Mar.-25	000000000001175	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORAN.01 : 3.00 GLN GASOLINA	46.59	23101311	02110101
27-Mar.-25	000000000001161	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LLEVAR OPERADOR TRACTOR D6N : 1.00 GLN GASOLINA	15.53	23101311	02110101
27-Mar.-25	000000000001178	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PIURA COMPRAS MAQUINARIA(1801) : 5.00 GLN GASOLINA	77.65	23101311	02110101
28-Mar.-25	000000000001195	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTO MAQUINARIA : 7.00 GLN GASOLINA	108.71	23101311	02110101
30-Mar.-25	000000000001206	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA CAMIONETA P3K-789 : 4.00 GLN GASOLINA	62.12	23101311	02110101
31-Mar.-25	000000000001230	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	46.59	23101311	02110101
1-Abr.-25	000000000001260	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMPRAS PIURA MAQUINARIA(VALEN. 1815) : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	02110101
2-Abr.-25	000000000001263	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	02110101
2-Abr.-25	000000000001275	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	02110101
2-Abr.-25	000000000001271	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	02110101
2-Abr.-25	000000000001282	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO LAVAR REPUESTOS CAMIONETA P3K-789 : 0.25 GLN GASOLINA	3.83	23101311	02110101
4-Abr.-25	000000000001330	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO COMISION : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	02110101
4-Abr.-25	000000000001315	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR E3XCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	02110101
4-Abr.-25	000000000001337	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITES MAQUINARIA(VALE N. 1822) : 7.00 GLN GASOLINA	107.31	23101311	02110101
4-Abr.-25	000000000001320	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO DIRECTIVOS : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	02110101
7-Abr.-25	000000000001363	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER FILTRO MAQUINARIA MAQUINARIA(VALE N. 1828) : 7.00 GLN GASOLINA	107.31	23101311	02110101
7-Abr.-25	000000000001362	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 1827) : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	02110101
8-Abr.-25	000000000001389	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR (FECHA 01/04/2025) : 3.26 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
8-Abr.-25	000000000001370	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	02110101
8-Abr.-25	000000000001395	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 3.26 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
9-Abr.-25	000000000001399	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 4.00 GLN GASOLINA	61.32	23101311	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-Abr.-25	000000000001432	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR FUMIGAR LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	02110101
10-Abr.-25	000000000001422	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMPRAS PIURA MAQUINARIA : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	02110101
11-Abr.-25	000000000001459	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRAS SULLANA REPUESTOS MAQUINARIA : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	02110101
11-Abr.-25	000000000001437	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	02110101
11-Abr.-25	000000000001457	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO P.N.P. : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	02110101
11-Abr.-25	000000000001447	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	02110101
12-Abr.-25	000000000001468	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQUINARIA : 7.00 GLN GASOLINA	107.31	23101311	02110101
12-Abr.-25	000000000001465	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	02110101
14-Abr.-25	000000000001470	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	02110101
14-Abr.-25	000000000001469	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	02110101
14-Abr.-25	000000000001479	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS NTRACTOR D6N : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	02110101
15-Abr.-25	000000000001518	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 3.26 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
15-Abr.-25	000000000001504	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA MECANICO : 4.00 GLN GASOLINA	61.32	23101311	02110101
16-Abr.-25	000000000001535	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	7.67	23101311	02110101
16-Abr.-25	000000000001539	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2052) : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	02110101
16-Abr.-25	000000000001540	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REP. CISTERNA WB-4437 : 0.50 GLN GASOLINA	7.67	23101311	02110101
16-Abr.-25	000000000001526	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	02110101
17-Abr.-25	000000000001548	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	02110101
17-Abr.-25	000000000001549	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	02110101
21-Abr.-25	000000000001568	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL REFORZAR CANTONERAS : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	02110101
21-Abr.-25	000000000001554	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 6.00 GLN GASOLINA	91.98	23101311	02110101
21-Abr.-25	000000000001570	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CARGADOR FRONTAL REFORZAR CANTONERA: 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	02110101
21-Abr.-25	000000000001552	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	02110101
22-Abr.-25	000000000001580	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRABAJOS MOTONIV. : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	02110101
22-Abr.-25	000000000001607	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR : 3.26 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
23-Abr.-25	000000000001620	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 0.50 GLN GASOLINA	7.67	23101311	02110101
23-Abr.-25	000000000001608	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS PIURA(VALE N. 2063) : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	02110101
24-Abr.-25	000000000001641	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	02110101
24-Abr.-25	000000000001650	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.72	23101311	02110101
25-Abr.-25	000000000001674	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	15.24	23101311	02110101
25-Abr.-25	000000000001691	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA LAVAR MOTO LINEAL : 2.00 GLN GASOLINA	30.48	23101311	02110101
25-Abr.-25	000000000001665	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 2.00 GLN GASOLINA	30.48	23101311	02110101
25-Abr.-25	000000000001666	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTONIVEL JHO-670 : 1.00 GLN GASOLINA	15.24	23101311	02110101
25-Abr.-25	000000000001679	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRABAJOS TRACTOR D6N : 5.00 GLN GASOLINA	76.20	23101311	02110101
25-Abr.-25	000000000001680	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 4.00 GLN GASOLINA	60.96	23101311	02110101
25-Abr.-25	000000000001683	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	7.62	23101311	02110101
25-Abr.-25	000000000001697	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER FILTROS EXCV. N.01 PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	76.20	23101311	02110101
28-Abr.-25	000000000001738	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. MAQUINARIA(VALE N. 2074) : 7.00 GLN GASOLINA	106.68	23101311	02110101
28-Abr.-25	000000000001703	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQ FECHA 25/04/2025 (VALE N. 2071) : 10.00 GLN GASOLINA	152.40	23101311	02110101
28-Abr.-25	000000000001745	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.72	23101311	02110101
28-Abr.-25	000000000001723	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 LAVAR PIEZAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.24	23101311	02110101
28-Abr.-25	000000000001735	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 REFORZAR CUCHARON : 3.00 GLN GASOLINA	45.72	23101311	02110101
28-Abr.-25	000000000001702	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTONIVELADORA JHO-670 PONER BRONCE : 1.00 GLN GASOLINA	15.24	23101311	02110101
29-Abr.-25	000000000001759	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 5.00 GLN GASOLINA	76.20	23101311	02110101
29-Abr.-25	000000000001781	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAEST. MAYOR RECOGER OPERADORES MAQUINARIA SR. ROA : 5.00 GLN GASOLINA	76.20	23101311	02110101
29-Abr.-25	000000000001784	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	15.24	23101311	02110101
29-Abr.-25	000000000001765	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 0.50 GLN GASOLINA	7.62	23101311	02110101
29-Abr.-25	000000000001785	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. PIURA MAQUINARIA : 7.00 GLN GASOLINA	106.68	23101311	02110101
29-Abr.-25	000000000001754	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.72	23101311	02110101
30-Abr.-25	000000000001807	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 MECANICO : 3.00 GLN GASOLINA	45.72	23101311	02110101
30-Abr.-25	000000000001799	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 0.50 GLN GASOLINA	7.62	23101311	02110101
1-May.-25	000000000001819	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MAQUIANRIA : 1.00 GLN GASOLINA	15.31	23101311	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-May.-25	000000000001828	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 4.00 GLN GASOLINA	61.24	23101311	02110101
1-May.-25	000000000001820	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.93	23101311	02110101
1-May.-25	000000000001824	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTO EXCAVADORA N.01 : 7.00 GLN GASOLINA	107.17	23101311	02110101
3-May.-25	000000000002536	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	75.10	23101311	02110101
5-May.-25	000000000001839	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY MOTO 7076 AP : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	02110101
5-May.-25	000000000001844	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN GASOLINA	15.31	23101311	02110101
5-May.-25	000000000001840	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	45.93	23101311	02110101
5-May.-25	000000000001852	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB -MAESTRANZA LAVAR PIEZAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.31	23101311	02110101
5-May.-25	000000000001856	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNAAPOYO MECANICO : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	02110101
6-May.-25	000000000001875	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.50 GLN GASOLINA	22.97	23101311	02110101
6-May.-25	000000000001888	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR RADIADOR CISTERNA PARTIDOR MECANICO: 3.00 GLN GASOLINA	45.93	23101311	02110101
6-May.-25	000000000001894	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAV. N.01 (FECHA 03/05/2025) : 4.00 GLN GASOLINA	61.24	23101311	02110101
7-May.-25	000000000001902	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	45.93	23101311	02110101
7-May.-25	000000000001909	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITE PIURA MAQUINARIA(VALE N. 2951) : 7.00 GLN GASOLINA	107.17	23101311	02110101
8-May.-25	000000000001939	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	61.24	23101311	02110101
8-May.-25	000000000001917	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFARESTRUCTURA MAYOR APOYO MAQUIANRIA : 3.25 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
8-May.-25	000000000001923	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.31	23101311	02110101
9-May.-25	000000000001945	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	15.31	23101311	02110101
9-May.-25	000000000001950	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.31	23101311	02110101
9-May.-25	000000000001958	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.93	23101311	02110101
9-May.-25	000000000001963	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.90	23101311	02110101
12-May.-25	000000000001976	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTO MASQUIANRIA(VALE N. 2959) FECHA 09/05/2025 : 7.00 GLN GASOLINA	107.10	23101311	02110101
14-May.-25	000000000002020	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCAI LAVAR REPUESTOS : 0.71 GLN GASOLINA	10.81	23101311	02110101
15-May.-25	000000000002050	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 3.26 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
15-May.-25	000000000002065	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER MATERIAL MAQUINARIA : 1.00 GLN GASOLINA	15.10	23101311	02110101
15-May.-25	000000000002080	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 0.50 GLN GASOLINA	7.55	23101311	02110101
15-May.-25	000000000002085	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.30	23101311	02110101
15-May.-25	000000000002048	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA (1205/2025) : 3.26 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
16-May.-25	000000000002093	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS CISTERNA WB-4437 : 1.00 GLN GASOLINA	15.10	23101311	02110101
16-May.-25	000000000002114	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER FILTRO DE MOTONIVEL PIURA (VALE N. 2982) : 7.00 GLN GASOLINA	103.67	23101311	02110101
16-May.-25	000000000002116	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 GLN GASOLINA	74.05	23101311	02110101
19-May.-25	000000000002135	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MAESTRANZA : 3.26 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
19-May.-25	000000000002137	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS CISTERNA WB-4437 : 0.50 GLN GASOLINA	7.41	23101311	02110101
19-May.-25	000000000002119	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	44.43	23101311	02110101
19-May.-25	000000000002128	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN GASOLINA	14.81	23101311	02110101
19-May.-25	000000000002133	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. JHO-670 APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	14.81	23101311	02110101
19-May.-25	000000000002136	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 LAVAR REPUESTOS : 0.50 GLN GASOLINA	7.41	23101311	02110101
19-May.-25	000000000002138	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	74.10	23101311	02110101
19-May.-25	000000000002139	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VAL. N. 2924) : 5.00 GLN GASOLINA	74.10	23101311	02110101
19-May.-25	000000000002134	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN GASOLINA	14.81	23101311	02110101
20-May.-25	000000000002148	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	14.82	23101311	02110101
20-May.-25	000000000002162	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGAR AGUA LOCAL CISTERNA WB-4437 : 1.00 GLN GASOLINA	14.82	23101311	02110101
20-May.-25	000000000002164	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (FECHA 11/05/2025) : 6.37 GLN GASOLINA	100.00	23101311	02110101
21-May.-25	000000000002166	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIV. JHO-670 APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	14.78	23101311	02110101
21-May.-25	000000000002188	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER FILTRO MAQUINARIA PIURA(FECHA 19/05/2025) : 7.00 GLN GASOLINA	103.39	23101311	02110101
22-May.-25	000000000002182	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVODORA. N.01 SOLDAR ZAPATAS : 3.00 GLN GASOLINA	44.34	23101311	02110101
22-May.-25	000000000002210	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 1.00 GLN GASOLINA	14.77	23101311	02110101
23-May.-25	000000000002292	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS EXCAVADORA N01 PIURA (VALE N. 2508) : 7.00 GLN GASOLINA	105.14	23101311	02110101
23-May.-25	000000000002213	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADROA APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	14.77	23101311	02110101
23-May.-25	000000000002289	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.02	23101311	02110101
23-May.-25	000000000002286	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. CARTAPILA 120H TRABAJOS TORNAMESA : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	02110101
23-May.-25	000000000002285	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE REP. TAMBO. MOTONIV. : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-May.-25	000000000002288	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	02110101
25-May.-25	000000000002195	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIOS : 10.00 GLN GASOLINA	147.70	23101311	02110101
26-May.-25	000000000002303	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	02110101
26-May.-25	000000000002311	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. DE PIURA MAQUINARIA (VALE N. 2515) : 7.00 GLN GASOLINA	105.14	23101311	02110101
27-May.-25	000000000002343	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTUTRA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 3.26 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
27-May.-25	000000000002318	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 OEPRADOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.02	23101311	02110101
28-May.-25	000000000002353	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	150.20	23101311	02110101
29-May.-25	000000000002371	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER FILTRO EXCAVA N.01 PIURA (VALE N. 2539) : 7.00 GLN GASOLINA	105.14	23101311	02110101
30-May.-25	000000000002378	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	15.02	23101311	02110101
31-May.-25	000000000002456	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	02110101
2-Jun.-25	000000000002489	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.02	23101311	02110101
2-Jun.-25	000000000002491	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.02	23101311	02110101
2-Jun.-25	000000000002495	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN GASOLINA	15.02	23101311	02110101
2-Jun.-25	000000000002502	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISION DE MAQUINARIA CP-6 : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	02110101
2-Jun.-25	000000000002490	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	02110101
2-Jun.-25	000000000002512	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	75.10	23101311	02110101
4-Jun.-25	000000000002546	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 3.00 GLN GASOLINA	45.00	23101311	02110101
5-Jun.-25	000000000002558	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	7.51	23101311	02110101
5-Jun.-25	000000000002557	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.00	23101311	02110101
5-Jun.-25	000000000002559	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. DE MAQUINAIRA PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	105.00	23101311	02110101
6-Jun.-25	000000000002572	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.04	23101311	02110101
9-Jun.-25	000000000002609	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER ACEITES MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	75.20	23101311	02110101
9-Jun.-25	000000000002606	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 3.00 GLN GASOLINA	45.12	23101311	02110101
10-Jun.-25	000000000002636	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTO Y ACEITE PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	75.20	23101311	02110101
10-Jun.-25	000000000002639	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	45.09	23101311	02110101
10-Jun.-25	000000000002631	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	150.40	23101311	02110101
10-Jun.-25	000000000002640	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N CAZAR UÑAS : 2.00 GLN GASOLINA	30.06	23101311	02110101
11-Jun.-25	000000000002658	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	14.98	23101311	02110101
11-Jun.-25	000000000002659	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	74.90	23101311	02110101
12-Jun.-25	000000000002665	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	15.67	23101311	02110101
12-Jun.-25	000000000002670	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 3.00 GLN GASOLINA	47.01	23101311	02110101
12-Jun.-25	000000000002672	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.01	23101311	02110101
13-Jun.-25	000000000002700	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR OEPR A MOTON. A : 3.00 GLN GASOLINA	47.01	23101311	02110101
13-Jun.-25	000000000002704	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA	78.35	23101311	02110101
13-Jun.-25	000000000002702	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER PETROLEO DEL GRIFO A LOCAL JUNTA MAQUIANRIA : 2.00 GLN GASOLINA	31.34	23101311	02110101
16-Jun.-25	000000000002715	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	15.67	23101311	02110101
16-Jun.-25	000000000002720	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR LLANAT A LLANTERO : 3.00 GLN GASOLINA	47.01	23101311	02110101
16-Jun.-25	000000000002723	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS TRACTOR D6N : 1.00 GLN GASOLINA	15.67	23101311	02110101
16-Jun.-25	000000000002732	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMPARA PARA MAQUINARIA LLANTAS (VALE N. 2596) : 7.00 GLN GASOLINA	109.69	23101311	02110101
17-Jun.-25	000000000002745	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR OPERADOR MAQUINARIA : 3.00 GLN GASOLINA	47.04	23101311	02110101
18-Jun.-25	000000000002780	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTO MAQUIANRIA PIURA(VALE N. 2615) : 7.00 GLN GASOLINA	109.76	23101311	02110101
18-Jun.-25	000000000002781	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	15.68	23101311	02110101
19-Jun.-25	000000000002795	10456392721	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02110101
19-Jun.-25	000000000002799	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02110101
24-Jun.-25	000000000002838	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAETSRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02110101
25-Jun.-25	000000000002871	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	02110101
26-Jun.-25	000000000002879	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	02110101
26-Jun.-25	000000000002882	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	02110101
27-Jun.-25	000000000002887	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02110101
27-Jun.-25	000000000002895	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MOTONIVEL. JHO670 : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	02110101
27-Jun.-25	000000000002898	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISRA MAQUINARIA LAS LOMAS : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	02110101
27-Jun.-25	000000000002894	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02110101

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-25	000000000002889	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	02110101
27-Jun.-25	000000000002903	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER FILTRO MAQUINARIA(VALE N. 2813) : 7.00 GLN GASOLINA	109.90	23101311	02110101
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					16,302.60		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
29-Ene.-25	000000000000359	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR REPUESTOS : 3.00 GLN PETROLEO	47.10	23101312	02110101
31-Ene.-25	000000000000400	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.99 GLN PETROLEO	30.00	23101312	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 4.22 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 3.14 GLN PETROLEO	50.00	23101312	02110101
21-Feb.-25	000000000000606	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 3.07 GLN PETROLEO	50.00	23101312	02110101
10-Mar.-25	000000000000804	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUC. MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP TRACTOR D6N CANAL TABLAZO (VALE N. 1078) : 10.00 GLN PETROLEO	162.00	23101312	02110101
11-Mar.-25	000000000000845	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 3.21 GLN PETROLEO	50.00	23101312	02110101
12-Mar.-25	000000000000856	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. BRENDA (VALE N. 1687) : 5.00 GLN PETROLEO	81.40	23101312	02110101
12-Mar.-25	000000000000861	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 TRAP EXCAV. N.01 A LOCAL JUNTA (VALE N. 1690) : 10.00 GLN PETROLEO	162.80	23101312	02110101
12-Mar.-25	000000000000871	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. CARRETERAS : 3.00 GLN PETROLEO	48.87	23101312	02110101
13-Mar.-25	000000000000893	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MRECOGER MATERIAL PIURA (VALE N. 1699) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02110101
13-Mar.-25	000000000000905	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA CAMIONETA P3L-925 (VALE N.- 1619) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02110101
13-Mar.-25	000000000000886	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 1698) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02110101
17-Mar.-25	000000000000930	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA (1708) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02110101
18-Mar.-25	000000000000966	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB.MAQUINARIA (VALE N. 1718) : 4.00 GLN PETROLEO	65.16	23101312	02110101
18-Mar.-25	000000000000967	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO (VALE N. 1626) : 20.00 GLN PETROLEO	325.80	23101312	02110101
19-Mar.-25	000000000000990	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA (VALE N. 1722) : 7.00 GLN PETROLEO	114.03	23101312	02110101
19-Mar.-25	000000000000991	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER CAMIONETA SULLAN P3L-925 (VALE N. 1723) : 4.00 GLN PETROLEO	65.16	23101312	02110101
21-Mar.-25	000000000001042	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
21-Mar.-25	000000000001045	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 SUPERVISAR MAQUINARIA SR. CALDERON (VALE N. 1738) : 5.00 GLN PETROLEO	80.55	23101312	02110101
21-Mar.-25	000000000001058	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REVISION TECNICA PIURA (VALE N. 174) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
21-Mar.-25	000000000001060	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. M1742) : 8.00 GLN PETROLEO	128.80	23101312	02110101
21-Mar.-25	000000000001049	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 COMISION SR. CALDERON (VALE N. 1739) : 5.00 GLN PETROLEO	80.55	23101312	02110101
23-Mar.-25	000000000001070	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	80.55	23101312	02110101
24-Mar.-25	000000000001076	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLECAR CAMIONETA SULLANA MECANICO (VALEN. 1741) : 4.00 GLN PETROLEO	64.44	23101312	02110101
25-Mar.-25	000000000001131	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER CAMIONETA ROJA DE PIURA (VALE N.1748) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
26-Mar.-25	000000000001156	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DAR ARRANQUE CISTERNA WB-4437 (VALEN.- 1753) : 2.50 GLN PETROLEO	40.13	23101312	02110101
28-Mar.-25	000000000001191	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANPORTAR COMBUSTIBLE MAQUINRIA : 4.00 GLN PETROLEO	64.36	23101312	02110101
31-Mar.-25	000000000001212	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB.MAQUINARIA (VALE N. 1772) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
1-Abr.-25	000000000001249	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MECANICO SULLANA (VALEN. 1776) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
1-Abr.-25	000000000001250	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYORTRANPCOMB. (VALEN. 1810) : 3.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	02110101
2-Abr.-25	000000000001269	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINAIRASR. CALDERON (VALE N. 1781) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
2-Abr.-25	000000000001280	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 (VALE N. 1782) : 3.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	02110101
3-Abr.-25	000000000001295	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 VOTAR BASURA (VALE N. 1790) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
3-Abr.-25	000000000001292	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP OPERADORES DE MAQUINARIA (VALE N.1788) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
4-Abr.-25	000000000001319	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE 1798) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
4-Abr.-25	000000000001325	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA ROPJA PIM-931 TRANP COMB.MAQUINARIA (VALE N. 1799) : 3.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	02110101
4-Abr.-25	000000000001329	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO (VALE N. 1851) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
4-Abr.-25	000000000001331	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER A USUARIO DIA (05/04/2025) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
5-Abr.-25	000000000001343	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA (VALE N. 1856) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
7-Abr.-25	000000000001347	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 COMISION PIURA (VALRE N. 1852) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
7-Abr.-25	000000000001350	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 1860) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
8-Abr.-25	000000000001371	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 1872) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
9-Abr.-25	000000000001403	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA (VALE N. 1875) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
10-Abr.-25	000000000001419	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. MAESTRANZA (VALE N. 1881) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
10-Abr.-25	000000000001435	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER MATERIAL PIURA (VALE N.1842) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	02110101
11-Abr.-25	000000000001445	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 1887) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
14-Abr.-25	000000000001472	00002749351	CARLOS ROBERTO MENDOZA OJEDA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMBIAR LLANAT RETRO N. ARAÑITA (VALE N. 1899) : 5.00 GLN PETROLEO	80.55	23101312	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Abr.-25	000000000001471	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRU. MAYOR CAMIONETA PM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 1898) : 5.00 GLN PETROLEO	80.55	23101312	02110101
15-Abr.-25	000000000001503	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 2004) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
16-Abr.-25	000000000001527	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUIANRIA (VALE N. 2010) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
17-Abr.-25	000000000001547	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB . MAQUIANRIA (VALE N. 2019) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
21-Abr.-25	000000000001574	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 RECOGER LLANTA MOTOPNI.JHO-670 (VALE N. 2025) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
22-Abr.-25	000000000001597	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 2030) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
23-Abr.-25	000000000001613	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUIANRIA (VALE N. 2034) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
24-Abr.-25	000000000001658	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (VALE N. 2101) : 5.00 GLN PETROLEO	80.40	23101312	02110101
24-Abr.-25	000000000001660	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYUO SR. DARIO FECHA 03/04/2025(VALE N. 1965) : 5.00 GLN PETROLEO	80.40	23101312	02110101
24-Abr.-25	000000000001635	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE . 2045) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02110101
25-Abr.-25	000000000001676	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 2106) : 5.00 GLN PETROLEO	80.40	23101312	02110101
27-Abr.-25	000000000001709	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P1M-931 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	80.40	23101312	02110101
28-Abr.-25	000000000001713	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOPR. CAMIONETA P3L-925 TRABAJOS TRACTOR D6N (VALE. N. 2119) : 5.00 GLN PETROLEO	80.40	23101312	02110101
28-Abr.-25	000000000001714	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO	80.40	23101312	02110101
29-Abr.-25	000000000001780	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 3.00 GLN PETROLEO	48.42	23101312	02110101
29-Abr.-25	000000000001773	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2912) : 5.00 GLN PETROLEO	80.35	23101312	02110101
29-Abr.-25	000000000001756	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 VOTAR BASURA (VALE N. 2130) : 10.00 GLN PETROLEO	160.70	23101312	02110101
29-Abr.-25	000000000001758	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MAYOR TRANP COMB. MAQ. SR. CALDERON (VALE N. 2132) : 6.00 GLN PETROLEO	96.48	23101312	02110101
30-Abr.-25	000000000001789	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR COMSION PAIMAS SR. CALDERON SUPERV. MAQ. (VALE N. 2126) : 6.00 GLN PETROLEO	96.84	23101312	02110101
1-May.-25	000000000001816	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. (VALE N. 2139) : 3.00 GLN PETROLEO	48.42	23101312	02110101
2-May.-25	000000000001831	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE. 2085) : 5.00 GLN PETROLEO	80.70	23101312	02110101
4-May.-25	000000000001832	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANPO COMB. MAQUINARIA (VALE N. 2085) : 5.00 GLN PETROLEO	80.70	23101312	02110101
5-May.-25	000000000001835	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 5.00 GLN PETROLEO	80.70	23101312	02110101
5-May.-25	000000000001836	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRABAJOS ARAÑITA (VALE N. 2147) : 5.00 GLN PETROLEO	80.70	23101312	02110101
5-May.-25	000000000001852	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB -4437 PROBAR MOTOR (VALE N. 2149) : 10.00 GLN PETROLEO	161.40	23101312	02110101
6-May.-25	000000000001870	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 2454) : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
6-May.-25	000000000001871	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA PIM-931 LLEVAR MECANICO ARAÑITA(VALE N. 2455) : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
7-May.-25	000000000001903	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 2462) : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
8-May.-25	000000000001915	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUIANRIOA (VALE N. 2465) : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
8-May.-25	000000000001916	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFAREST. MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMSION SR. CALDERON SUPERV. MAQU. (VALE N. 2466) : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
12-May.-25	000000000001967	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 VOTAR BASURA (VALE N. 2476) : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	02110101
13-May.-25	000000000001991	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUIANRIA (VALE N. 2481) : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
13-May.-25	000000000001990	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 MECANICO SULLANA (VALE N. 2479 9 : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
14-May.-25	000000000002007	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA(VALE N. 2487) : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02110101
15-May.-25	000000000002060	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRT. MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 2498) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
15-May.-25	000000000002045	10760043686	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRAPO OPERADORES (VALE N. 2491) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
15-May.-25	000000000002049	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 5.34 GLN PETROLEO	80.00	23101312	02110101
16-May.-25	000000000002090	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COPMB. MAQUINARIA (VALE N. 2355) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
22-May.-25	000000000002249	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB.MAQUI. (VALE N. 2370) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
22-May.-25	000000000002275	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02110101
23-May.-25	000000000002216	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. FECHA 16/05/2025 (VALE N. 2358) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02110101
23-May.-25	000000000002227	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL VOTAR DESMONTE(VALE N. 2364) : 7.00 GLN PETROLEO	106.40	23101312	02110101
23-May.-25	000000000002237	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRA EST. MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 2991) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
23-May.-25	000000000002244	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA FECVHA 21/05/2025 (VALE N. 2996) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
23-May.-25	000000000002267	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 2381) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
26-May.-25	000000000002308	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 TRANSP TRACTOR D6N LOCAQL JUNTA (VALE N. 2511) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02110101
26-May.-25	000000000002309	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER LLANTADE MECANICO MOTON.JHO-670 (VALE N. 2511) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
27-May.-25	000000000002327	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR TRANP COMBUSTIBLE MAQUINARIA FECHA25/05/2025 (VALE N. 2526) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
27-May.-25	000000000002329	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. FECHA 26/05/2025 (VALE N. 2527) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
27-May.-25	000000000002317	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 2393) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
27-May.-25	000000000002325	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR TRANP COMBUSTIBLE MAQUIANRIA FECHA24/05/2025 (VALE N. 2525) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
28-May.-25	000000000002350	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP CPOMB. MAQUINARIA (VALE N. 2751) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-25	000000000002365	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L -925 TRANP COMB. MAQUIANRIA (VALE N. 2767) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
29-May.-25	000000000002368	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 VOTAR DESMONTE (VALE N. 2770) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
30-May.-25	000000000002383	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925TRANP COMB. MAQUINARIA(VALE N. 2763) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
30-May.-25	000000000002388	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS LOCAL (VALE N. 2773) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
31-May.-25	000000000002395	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 2 DIAS TRANP. COMB. MAQ. (VALE N. 2546) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02110101
31-May.-25	000000000002408	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST. MAYOR CAMION ETE P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 30/05/202255 (VALE N. 2547) : 7.00 GLN PETROLEO	106.40	23101312	02110101
2-Jun.-25	000000000002488	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 2549) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
3-Jun.-25	000000000002519	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 (VALE N. 2554) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
5-Jun.-25	000000000002565	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCT. MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA(VALE N. 2558) : 5.00 GLN PETROLEO	76.15	23101312	02110101
6-Jun.-25	000000000002573	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA(VALE N. 2561) : 5.00 GLN PETROLEO	76.15	23101312	02110101
7-Jun.-25	000000000002588	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 2562) : 5.00 GLN PETROLEO	76.15	23101312	02110101
9-Jun.-25	000000000002596	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUIANRIA (VALE N. 2568) : 8.00 GLN PETROLEO	121.84	23101312	02110101
10-Jun.-25	000000000002625	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUIANRIA (VALE 2575) : 5.00 GLN PETROLEO	75.85	23101312	02110101
11-Jun.-25	000000000002645	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUIANRIA (VALE N. 2582) : 5.00 GLN PETROLEO	75.80	23101312	02110101
11-Jun.-25	000000000002646	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO SR. ASTUDILLO PIURA (AVLE N. 2582) : 5.00 GLN PETROLEO	75.80	23101312	02110101
12-Jun.-25	000000000002668	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 2782) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
12-Jun.-25	000000000002685	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCT. MAYOR VOTAR DESMONTE LOCAL JUNTA : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02110101
13-Jun.-25	000000000002693	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 2790) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
16-Jun.-25	000000000002713	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAESTRANZA (VALE N.2797) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
16-Jun.-25	000000000002714	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA PIM-931 SUPERVISAR MAQUIANRIA (VALE 2798) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
16-Jun.-25	000000000002721	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 3.00 GLN PETROLEO	45.60	23101312	02110101
17-Jun.-25	000000000002750	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 2610) : 7.00 GLN PETROLEO	106.33	23101312	02110101
17-Jun.-25	000000000002740	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 2607) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
17-Jun.-25	000000000002741	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCT. MAYOR LLEVAR LLANTA MECANICO VOL. VOLVO 834 (VALE N. 2608) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	02110101
18-Jun.-25	000000000002769	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 2614) : 5.00 GLN PETROLEO	76.80	23101312	02110101
19-Jun.-25	000000000002814	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQ. (VALE N. 2623) : 5.00 GLN PETROLEO	75.90	23101312	02110101
20-Jun.-25	000000000002824	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN PETROLEO	15.18	23101312	02110101
20-Jun.-25	000000000002819	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR TRANPS COMB. MAQUINARIA (VALE N. 2627) : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	02110101
20-Jun.-25	000000000002823	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL LAVAR REPUESTO : 0.50 GLN PETROLEO	7.59	23101312	02110101
21-Jun.-25	000000000002828	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 3178) : 5.00 GLN PETROLEO	75.90	23101312	02110101
24-Jun.-25	000000000002833	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOTAR BASURA CAMIONETA PIM-931 (VALE N. 2634) : 2.00 GLN PETROLEO	30.36	23101312	02110101
24-Jun.-25	000000000002832	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUIANARIA (VALE N. 2633) : 5.00 GLN PETROLEO	75.90	23101312	02110101
25-Jun.-25	000000000002866	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	02110101
25-Jun.-25	000000000002858	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANPS COMB. MAQ. : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	02110101
26-Jun.-25	000000000002870	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. MAQUIANRIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	02110101
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					11,502.31		
23101313 - ACEITES							
2-Ene.-25	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	77.62	23101313	02110101
3-Ene.-25	000000000000025	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 10.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	706.70	23101313	02110101
7-Ene.-25	000000000000068	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	70.67	23101313	02110101
7-Ene.-25	000000000000060	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	19.41	23101313	02110101
7-Ene.-25	000000000000068	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	77.62	23101313	02110101
10-Ene.-25	000000000000116	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 H : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	70.67	23101313	02110101
16-Ene.-25	000000000000181	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	388.10	23101313	02110101
16-Ene.-25	000000000000186	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	17.67	23101313	02110101
20-Ene.-25	0000000000000249	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
20-Ene.-25	0000000000000245	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	19.41	23101313	02110101
21-Ene.-25	0000000000000257	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JH-670 : 0.50 GLN ACEITE HIDROLINA 68	35.34	23101313	02110101
21-Ene.-25	0000000000000255	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
28-Ene.-25	0000000000000331	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 10.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	769.90	23101313	02110101
29-Ene.-25	0000000000000351	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	19.41	23101313	02110101
30-Ene.-25	0000000000000382	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	352.39	23101313	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Ene.-25	000000000000380	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 15.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	1,060.05	23101313	02110101
30-Ene.-25	000000000000377	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	120.00	23101313	02110101
30-Ene.-25	000000000000377	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	77.09	23101313	02110101
31-Ene.-25	000000000000401	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 0.75 GLN ACEITE MOBIL TRANS HD 30	30.00	23101313	02110101
3-Feb.-25	000000000000415	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N01 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
4-Feb.-25	000000000000430	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	469.80	23101313	02110101
5-Feb.-25	000000000000447	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.75 GLN ACEITE RIMULA X-40	211.00	23101313	02110101
5-Feb.-25	000000000000447	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	115.00	23101313	02110101
5-Feb.-25	000000000000432	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA AYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	388.80	23101313	02110101
5-Feb.-25	000000000000447	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	60.00	23101313	02110101
6-Feb.-25	000000000000460	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 RESIDENCIA : 1.00 GLN ACEITE SA-A608	65.00	23101313	02110101
10-Feb.-25	000000000000489	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 8.50 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	550.80	23101313	02110101
12-Feb.-25	000000000000525	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	70.66	23101313	02110101
13-Feb.-25	000000000000528	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.13 GLN ACEITE RIMULA X-40	10.01	23101313	02110101
13-Feb.-25	000000000000526	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARATPILA : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	70.66	23101313	02110101
17-Feb.-25	000000000000556	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	19.25	23101313	02110101
17-Feb.-25	000000000000554	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	38.49	23101313	02110101
19-Feb.-25	000000000000583	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.98	23101313	02110101
19-Feb.-25	000000000000583	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	17.39	23101313	02110101
19-Feb.-25	000000000000588	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.50 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	32.41	23101313	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	236.01	23101313	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISION 85 W	260.00	23101313	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	20.00	23101313	02110101
21-Feb.-25	000000000000603	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.13 GLN ACEITE RIMULA X-40	10.01	23101313	02110101
21-Feb.-25	000000000000615	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.50 GLN ACEITE HIDROLINA 68	106.01	23101313	02110101
27-Feb.-25	000000000000682	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	141.34	23101313	02110101
3-Mar.-25	000000000000696	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.98	23101313	02110101
3-Mar.-25	000000000000703	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 5.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	324.05	23101313	02110101
3-Mar.-25	000000000000864	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.98	23101313	02110101
6-Mar.-25	000000000000749	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.98	23101313	02110101
6-Mar.-25	000000000000749	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	70.67	23101313	02110101
6-Mar.-25	000000000000772	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	153.96	23101313	02110101
6-Mar.-25	000000000000758	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISION 85 W	250.00	23101313	02110101
7-Mar.-25	000000000000782	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.98	23101313	02110101
7-Mar.-25	000000000000793	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.75 UND ACEITE DE MOTOR 15W X 40 CAMIONETA	148.00	23101313	02110101
7-Mar.-25	000000000000783	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.98	23101313	02110101
7-Mar.-25	000000000000782	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	70.67	23101313	02110101
10-Mar.-25	000000000000819	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	70.67	23101313	02110101
11-Mar.-25	000000000000842	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	64.81	23101313	02110101
11-Mar.-25	000000000000852	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 6.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	461.88	23101313	02110101
11-Mar.-25	000000000000839	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	84.00	23101313	02110101
11-Mar.-25	000000000000840	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	388.80	23101313	02110101
12-Mar.-25	000000000000876	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOPR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	153.96	23101313	02110101
13-Mar.-25	000000000000881	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	64.81	23101313	02110101
18-Mar.-25	000000000000979	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	384.95	23101313	02110101
19-Mar.-25	000000000000996	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTON IVELADORA JHO-670 : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	230.00	23101313	02110101
19-Mar.-25	000000000001150	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQ : 38.00 UND ACEITE DE MOTOR 15W X 40 CAMIONETA	1,391.50	23101313	02110101
21-Mar.-25	000000000001043	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	70.67	23101313	02110101
21-Mar.-25	000000000001067	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
21-Mar.-25	000000000001065	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.98	23101313	02110101
24-Mar.-25	000000000001099	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 GLN ACEITE 25 W X 50	101.00	23101313	02110101
25-Mar.-25	000000000001162	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB 1029 : 0.50 GLN ACEITE HIDROLINA 68	35.34	23101313	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000001152	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 : 10.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	706.70	23101313	02110101
26-Mar.-25	000000000001152	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 : 3.62 GLN ACEITE TRANSMISON 90	325.80	23101313	02110101
27-Mar.-25	000000000001163	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	84.00	23101313	02110101
2-Abr.-25	000000000001275	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 GLN ACEITE TRANSMISION 50	387.38	23101313	02110101
2-Abr.-25	000000000001263	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
8-Abr.-25	000000000001383	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.25 GLN ACEITE PARA RODAJES	15.00	23101313	02110101
8-Abr.-25	000000000001373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	78.00	23101313	02110101
11-Abr.-25	000000000001449	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 MAESTRANZA : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	141.34	23101313	02110101
12-Abr.-25	000000000001466	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 MAESTRANZA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.98	23101313	02110101
21-Abr.-25	000000000001563	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	70.67	23101313	02110101
21-Abr.-25	000000000001563	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.98	23101313	02110101
22-Abr.-25	000000000001578	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.99	23101313	02110101
22-Abr.-25	000000000001586	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	19.25	23101313	02110101
25-Abr.-25	000000000001677	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	67.68	23101313	02110101
25-Abr.-25	000000000001666	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
28-Abr.-25	000000000001732	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND PRODUCTO QUIMICO	165.62	23101313	02110101
28-Abr.-25	000000000001732	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 GLN ACEITE 80 W X 90	342.58	23101313	02110101
28-Abr.-25	000000000001718	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	78.63	23101313	02110101
28-Abr.-25	000000000001705	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	67.68	23101313	02110101
29-Abr.-25	000000000001775	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.75 GLN ACEITE RIMULA X-40	203.00	23101313	02110101
29-Abr.-25	000000000001779	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURSA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	353.35	23101313	02110101
5-May.-25	000000000001852	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-MAESTRANZA LAVAR PIEZAS : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	70.67	23101313	02110101
6-May.-25	000000000001893	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 0.50 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	50.00	23101313	02110101
7-May.-25	000000000001902	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR : 1.00 GLN ACEITE 80W X 90 PARA REDUCTOR	90.00	23101313	02110101
7-May.-25	000000000001906	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	19.24	23101313	02110101
7-May.-25	000000000001906	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	17.67	23101313	02110101
8-May.-25	000000000001918	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.50 GLN ACEITE HIDROLINA 68	35.34	23101313	02110101
8-May.-25	000000000001935	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIV. CART-120 H : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.94	23101313	02110101
8-May.-25	000000000001935	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIV. CART-120 H : 3.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	212.01	23101313	02110101
8-May.-25	000000000001927	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	384.95	23101313	02110101
8-May.-25	000000000001928	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P1M-931 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	153.88	23101313	02110101
9-May.-25	000000000001945	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL LAVAR REPUESTOS : 5.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	384.70	23101313	02110101
15-May.-25	000000000002082	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 5.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	338.40	23101313	02110101
15-May.-25	000000000002061	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFARESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	470.25	23101313	02110101
15-May.-25	000000000002082	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 15.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	1,333.02	23101313	02110101
15-May.-25	000000000002082	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 10.00 GLN ACEITE 80W X 90 PARA REDUCTOR	805.00	23101313	02110101
16-May.-25	000000000002112	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 0.50 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	25.00	23101313	02110101
16-May.-25	000000000002115	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO TONERO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
16-May.-25	000000000002103	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	153.88	23101313	02110101
19-May.-25	000000000002133	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. JHO-670 APOYO OPERADOR : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
19-May.-25	000000000002127	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.94	23101313	02110101
20-May.-25	000000000002146	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 0.50 GLN ACEITE HIDROLINA 68	35.34	23101313	02110101
21-May.-25	000000000002170	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 10.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	1,160.00	23101313	02110101
22-May.-25	000000000002210	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
27-May.-25	000000000002424	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDECNIA : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	100.00	23101313	02110101
27-May.-25	000000000002424	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDECNIA : 0.75 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	93.00	23101313	02110101
28-May.-25	000000000002348	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	137.48	23101313	02110101
29-May.-25	000000000002364	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	353.35	23101313	02110101
31-May.-25	000000000002439	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CVAMIONETA P3K-789 : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	197.00	23101313	02110101
31-May.-25	000000000002439	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CVAMIONETA P3K-789 : 0.50 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	48.00	23101313	02110101
31-May.-25	000000000002468	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	211.98	23101313	02110101
31-May.-25	000000000002422	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA (FECHA 27/05/2025) : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	353.35	23101313	02110101

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-May.-25	000000000002438	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 8.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	542.24	23101313	02110101
31-May.-25	000000000002465	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 H : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	67.78	23101313	02110101
2-Jun.-25	000000000002489	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 : 2.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	135.58	23101313	02110101
2-Jun.-25	000000000002495	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	406.68	23101313	02110101
4-Jun.-25	000000000002542	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA: 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	67.79	23101313	02110101
5-Jun.-25	000000000002550	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MATRO TRACTOR D6N : 2.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	68.65	23101313	02110101
7-Jun.-25	000000000002585	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	677.90	23101313	02110101
9-Jun.-25	000000000002603	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	67.78	23101313	02110101
9-Jun.-25	000000000002599	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.13 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	8.81	23101313	02110101
11-Jun.-25	000000000002655	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	338.90	23101313	02110101
11-Jun.-25	000000000002652	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLCO 834 : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	88.00	23101313	02110101
11-Jun.-25	000000000002653	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K 789 : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	120.00	23101313	02110101
18-Jun.-25	000000000002768	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.94	23101313	02110101
19-Jun.-25	000000000002804	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQ. VOLVO 834 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	76.94	23101313	02110101
24-Jun.-25	000000000002841	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	88.00	23101313	02110101
27-Jun.-25	000000000002895	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MOTONIVEL JHO670 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					25,720.30		
23101314 - GRASAS							
2-Ene.-25	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	30.72	23101314	02110101
11-Ene.-25	0000000000000133	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	38.40	23101314	02110101
16-Ene.-25	0000000000000193	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 7.00 LIB GRASA MULTIPLE	53.76	23101314	02110101
17-Ene.-25	0000000000000220	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	7.69	23101314	02110101
23-Ene.-25	0000000000000283	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	76.90	23101314	02110101
23-Ene.-25	0000000000000278	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	38.45	23101314	02110101
23-Ene.-25	0000000000000281	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	30.76	23101314	02110101
23-Ene.-25	0000000000000282	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	30.72	23101314	02110101
24-Ene.-25	0000000000000299	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	30.72	23101314	02110101
3-Feb.-25	0000000000000415	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	76.80	23101314	02110101
6-Feb.-25	0000000000000453	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	38.45	23101314	02110101
17-Feb.-25	0000000000000554	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	76.80	23101314	02110101
19-Feb.-25	0000000000000588	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.50 LIB GRASA MULTIPLE	42.30	23101314	02110101
24-Feb.-25	0000000000000617	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	76.90	23101314	02110101
3-Mar.-25	0000000000000706	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	76.80	23101314	02110101
10-Mar.-25	0000000000000812	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	76.90	23101314	02110101
11-Mar.-25	0000000000000846	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	13.00	23101314	02110101
18-Mar.-25	0000000000000970	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	38.40	23101314	02110101
21-Mar.-25	000000000001046	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.50 LIB GRASA MULTIPLE	34.56	23101314	02110101
26-Mar.-25	000000000001138	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORAN.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	76.90	23101314	02110101
4-Abr.-25	000000000001315	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	75.10	23101314	02110101
8-Abr.-25	000000000001392	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND GRASA LIQUIDA	15.00	23101314	02110101
11-Abr.-25	000000000001437	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	75.10	23101314	02110101
24-Abr.-25	000000000001650	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	78.20	23101314	02110101
29-Abr.-25	000000000001755	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	39.10	23101314	02110101
30-Abr.-25	000000000001790	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAETRANZA MOTONIEV : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	23.46	23101314	02110101
30-Abr.-25	000000000001799	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	23.46	23101314	02110101
1-May.-25	000000000001820	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	78.20	23101314	02110101
5-May.-25	000000000001843	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	31.28	23101314	02110101
8-May.-25	000000000001939	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	78.20	23101314	02110101
15-May.-25	000000000002085	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	78.20	23101314	02110101
16-May.-25	000000000002096	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 6.00 LIB GRASA MULTIPLE	46.92	23101314	02110101
19-May.-25	000000000002117	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	39.10	23101314	02110101
22-May.-25	000000000002191	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 H : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	23.46	23101314	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-May.-25	000000000002288	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	78.10	23101314	02110101
30-May.-25	000000000002380	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	23.43	23101314	02110101
2-Jun.-25	000000000002508	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	15.00	23101314	02110101
12-Jun.-25	000000000002690	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 LIB GRASA MULTIPLE	78.20	23101314	02110101
17-Jun.-25	000000000002737	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCT. MAYOR CARGADOR FRONTAL : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	23.46	23101314	02110101
17-Jun.-25	000000000002751	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 7.00 LIB GRASA MULTIPLE	54.74	23101314	02110101
18-Jun.-25	000000000002783	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTUTRA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	7.82	23101314	02110101
19-Jun.-25	000000000002792	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. JHO-670 MAESTRANZA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	39.10	23101314	02110101
19-Jun.-25	000000000002795	10456392721	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	39.10	23101314	02110101
27-Jun.-25	000000000002894	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N01 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	39.10	23101314	02110101
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					2,068.76		
23101315 - REFRIGERANTES							
11-Mar.-25	000000000000845	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 GLN REFRIGERANTE	24.00	23101315	02110101
18-Mar.-25	000000000000978	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 GLN REFRIGERANTE	20.00	23101315	02110101
19-Mar.-25	000000000000996	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTON IVELADORA JHO-670 : 5.00 UND REFRIGERANTE 50 X 50	250.00	23101315	02110101
15-Abr.-25	000000000001522	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONERTA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 GLN REFRIGERANTE	130.00	23101315	02110101
9-Jun.-25	000000000002614	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 10.00 GLN REFRIGERANTE	811.30	23101315	02110101
SUB TOTAL 23101315 - REFRIGERANTE					1,235.30		
23101316 - LIQUIDO DE FRENOS							
12-Ene.-25	000000000000134	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 10.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	12.00	23101316	02110101
5-Feb.-25	000000000000447	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 10.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	25.00	23101316	02110101
19-Mar.-25	000000000001003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 10.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	10.00	23101316	02110101
15-Abr.-25	000000000001522	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONERTA P4F-710 PRESIDENCIA : 30.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	120.00	23101316	02110101
28-Abr.-25	000000000001732	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 16.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	31.50	23101316	02110101
7-May.-25	000000000001906	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 15.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	17.45	23101316	02110101
SUB TOTAL 23101316 - LIQUIDO DE FRI					215.95		
23101317 - PETROLEO CONVENIOS							
31-Ene.-25	000000000000409	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCT. MAYOR REGULARIZACION PETROLEO CONVENIO MINISTERIO AGRICULTURA Y OTROS : 99.00 GLN PETROLEO CONVENIO	1,727.99	23101317	02110101
SUB TOTAL 23101317 - PETROLEO COM					1,727.99		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
2-Ene.-25	000000000000008	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	02110101
13-Ene.-25	000000000000144	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.93	23101512	02110101
20-Ene.-25	000000000000235	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND LAPICEROS	0.92	23101512	02110101
20-Ene.-25	000000000000235	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
29-Ene.-25	000000000000340	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	02110101
5-Feb.-25	000000000000449	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.95	23101512	02110101
7-Feb.-25	000000000000464	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.58	23101512	02110101
7-Feb.-25	000000000000464	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.95	23101512	02110101
17-Feb.-25	000000000000557	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.95	23101512	02110101
18-Feb.-25	000000000000576	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.95	23101512	02110101
18-Feb.-25	000000000000576	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.58	23101512	02110101
21-Feb.-25	000000000000610	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 13.00 UND LAPICEROS	12.35	23101512	02110101
13-Mar.-25	000000000000887	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	02110101
14-Mar.-25	000000000000915	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 TALO PARTE DIARIO RETROEXCAVADORA-ARAÑITA	12.00	23101512	02110101
17-Mar.-25	000000000000927	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	02110101
17-Mar.-25	000000000000959	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANMZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.15	23101512	02110101
25-Mar.-25	000000000001126	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	02110101
8-Abr.-25	000000000001366	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CORRECTORES	1.37	23101512	02110101
16-Abr.-25	000000000001531	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	02110101
21-Abr.-25	000000000001564	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	20.15	23101512	02110101
6-May.-25	000000000001879	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND LIBRETAS DE CONTROL (BITACORA)	4.99	23101512	02110101
8-May.-25	000000000001926	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIVELA. JHO-670 MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	02110101
9-May.-25	000000000001963	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND CUADERNO EMPASTADO	4.80	23101512	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-May.-25	000000000001963	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND LAPICEROS	0.79	23101512	02110101
20-May.-25	000000000002145	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	02110101
23-May.-25	000000000002267	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	02110101
30-May.-25	000000000002378	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LAPICEROS	1.66	23101512	02110101
31-May.-25	000000000002434	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.63	23101512	02110101
31-May.-25	000000000002434	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	02110101
9-Jun.-25	000000000002600	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	02110101
25-Jun.-25	000000000002862	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCT. MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.87	23101512	02110101
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					155.18		
23101513 - MATERIAL PAD							
20-Ene.-25	000000000000235	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.TRACTOR D6N	12.04	23101513	02110101
29-Ene.-25	000000000000354	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. VOLQ. B4A-834	14.76	23101513	02110101
7-Feb.-25	000000000000464	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.EXCAVADORA N01	17.73	23101513	02110101
12-Feb.-25	000000000000520	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120H	12.50	23101513	02110101
19-Feb.-25	000000000000588	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.CARGADOR FRONTAL	12.00	23101513	02110101
24-Feb.-25	000000000000622	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.42	23101513	02110101
31-Mar.-25	000000000001227	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.TRAYLER YB-1029	12.01	23101513	02110101
6-May.-25	000000000001879	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.EXCAVADORA N01	17.73	23101513	02110101
8-May.-25	000000000001926	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIVELA. JHO-670 MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE	10.90	23101513	02110101
9-May.-25	000000000001963	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.EXCAVADORA N01	17.73	23101513	02110101
22-May.-25	000000000002198	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	51.84	23101513	02110101
23-May.-25	000000000002297	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	24.65	23101513	02110101
4-Jun.-25	000000000002548	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.TRAYLER YB-1029	12.01	23101513	02110101
16-Jun.-25	000000000002711	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST.MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.CARGADOR FRONTAL	12.00	23101513	02110101
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					280.32		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
16-Ene.-25	000000000000184	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
22-Ene.-25	000000000000268	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
3-Feb.-25	000000000000415	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
5-Feb.-25	000000000000433	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
5-Feb.-25	000000000000436	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.03	23101531	02110101
5-Feb.-25	000000000000446	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
17-Feb.-25	000000000000554	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
24-Feb.-25	000000000000617	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
26-Feb.-25	000000000000648	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
3-Mar.-25	000000000000706	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
10-Mar.-25	000000000000812	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
24-Mar.-25	000000000001102	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR TUONS PARA ESCALERA MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
27-Mar.-25	000000000001175	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORAN.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
4-Abr.-25	000000000001315	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR E3XCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
11-Abr.-25	000000000001437	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYO MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
21-Abr.-25	000000000001566	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
24-Abr.-25	000000000001650	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
29-Abr.-25	000000000001755	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
1-May.-25	000000000001820	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
8-May.-25	000000000001939	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
8-May.-25	000000000001940	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO ALTO : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.01	23101531	02110101
15-May.-25	000000000002085	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
19-May.-25	000000000002117	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
22-May.-25	000000000002196	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
23-May.-25	000000000002288	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
23-May.-25	000000000002296	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-May.-25	000000000002456	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
2-Jun.-25	000000000002489	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
3-Jun.-25	000000000002528	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531	02110101
5-Jun.-25	000000000002557	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
10-Jun.-25	000000000002638	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARANITA MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
11-Jun.-25	000000000002653	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K 789 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
12-Jun.-25	000000000002672	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
18-Jun.-25	000000000002769	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
19-Jun.-25	000000000002791	00002797486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531	02110101
19-Jun.-25	000000000002792	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. JHO-670 MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
19-Jun.-25	000000000002795	10456392721	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
27-Jun.-25	000000000002894	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.44	23101531	02110101
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZA					73.07		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
30-Ene.-25	000000000000374	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND BOMBA DE FRENOS	300.00	23101615	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND BOMBA DE FRENOS	220.00	23101615	02110101
SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS DE					520.00		
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
7-Ene.-25	000000000000077	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 2.00 UND BORNES DE BATERIA	9.68	23101616	02110101
9-Ene.-25	000000000000110	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND RELAY MINI TERMICA	25.00	23101616	02110101
14-Ene.-25	000000000000137	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND JEBES DE FRENOS	10.00	23101616	02110101
14-Ene.-25	000000000000138	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND RESORTE CON ANILLOS	7.00	23101616	02110101
14-Ene.-25	000000000000138	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 JUEG PASTILLAS DE CAMIONETA	140.00	23101616	02110101
14-Ene.-25	000000000000138	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND RESORTE DE FRENOS CAMIONETA	10.00	23101616	02110101
18-Ene.-25	000000000000227	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 2.00 UND BOMBIN EMBRAGUE	180.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000363	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CABLE DE FRENOS CAMIONETA	350.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000366	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 4.00 UND ZAPATA VULCANIZADAS CAMIONETA	160.04	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000367	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 UND ESPIGAS DE 1/2 X 1/2	43.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000373	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND CRUCETAS Y ACCESORIOS DE CAMIONETA	300.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000374	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND TAMBOR DE CAMIONETA	620.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000366	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 4.00 UND ZAPATAS VULCAN. CON BASE Y PALANCA	190.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000373	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND MASTER	350.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000373	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND TAMBOR DE CAMIONETA	310.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000374	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND FN-2330 TOYOTA	140.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000381	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND METALES DE BANCADA CAMIONETA	185.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000381	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND METALES DE LEVAS VARIOS	245.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000381	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND BOCINAS DE VIELA NDC 6D14	125.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000381	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND SEPARADORES DE BANCADA	40.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000381	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND GUIAS DE VALVULAS CAMIONETA	96.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000381	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND CHEQUETAS	240.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000381	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND VALVULAS DE ARCO 6D	235.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000377	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO LF-3007	16.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000377	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO DE AIRE 1200 CAMIONETA	40.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000377	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	35.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000377	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FARO POSTERIO DE CAMIONETA	250.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000381	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND PISTONES DE ARCO MOTOR 6D	1,264.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000381	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND BOMBA DE ACEITE	750.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000366	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 3680 : 4.00 JUEG PASTILLAS DE CAMIONETA	150.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000373	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 2.00 UND ZAPATA DE FRENOS CAMIONETA	160.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000374	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND ZAPATAS DE FRENOS CAMIONETA	320.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000381	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND CAMISETAS ARCO MITSUBISHI	565.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000381	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND METALES DE VIELA	345.00	23101616	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Ene.-25	000000000000377	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO DE PETROLEO F-1111(LF-9010) CAMIO	28.00	23101616	02110101
30-Ene.-25	000000000000377	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND MICA POSTERIOR CAMIONETA	100.00	23101616	02110101
31-Ene.-25	000000000000399	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	997.81	23101616	02110101
31-Ene.-25	000000000000408	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND RETEN DE CAMIONETA	105.00	23101616	02110101
31-Ene.-25	000000000000408	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND KIT DE DISTRIB CAMIONETA	750.00	23101616	02110101
5-Feb.-25	000000000000447	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND PURGADOR M-10	3.00	23101616	02110101
5-Feb.-25	000000000000447	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO DE PETROLEO F-1111(LF-9010) CAMIO	35.00	23101616	02110101
5-Feb.-25	000000000000446	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 4.00 UND BORNES DE BATERIA	19.40	23101616	02110101
5-Feb.-25	000000000000447	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO LF-3007	16.00	23101616	02110101
6-Feb.-25	000000000000460	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 RESIDENCIA : 1.00 UND DISCO DE EMBRAGUE CAMIONETA	130.00	23101616	02110101
6-Feb.-25	000000000000460	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 RESIDENCIA : 1.00 UND PLATO DE EMBRAGUE CAMIONETA	150.00	23101616	02110101
6-Feb.-25	000000000000460	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 RESIDENCIA : 16.00 UND PERNOS VARIOS CAMIONETA	35.00	23101616	02110101
7-Feb.-25	000000000000476	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND ESCARPINES DE LONA	40.00	23101616	02110101
14-Feb.-25	000000000000548	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 UND ESPIGAS DE 1/2 X 1/2	15.00	23101616	02110101
17-Feb.-25	000000000000551	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 (C) : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	365.00	23101616	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 JUEG PASTILLAS DE CAMIONETA	100.00	23101616	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO LF-3007	16.00	23101616	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND TUERCA DE RUEDA DE CAMIONETA	30.00	23101616	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND EMPAQUETADURA DE CAMIONETA	170.00	23101616	02110101
21-Feb.-25	000000000000606	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND BIELA DE CAMIONETA	185.00	23101616	02110101
21-Feb.-25	000000000000606	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 28.00 UND PERNOS VARIOS CAMIONETA	37.00	23101616	02110101
21-Feb.-25	000000000000606	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND CIGUEÑAL PARA CAMIONETA	1,549.99	23101616	02110101
21-Feb.-25	000000000000611	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFARESTRUCTURA MAYOR AMIONETA P3L-925 : 2.00 UND FAJAS DE VENTILADOR	54.00	23101616	02110101
26-Feb.-25	000000000000646	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND GUIAS DE VALVULAS CAMIONETA	110.00	23101616	02110101
26-Feb.-25	000000000000646	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND BANCADA DE CAMIONETA	185.00	23101616	02110101
26-Feb.-25	000000000000646	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND ANILLOS PARA CAMIONETA	380.00	23101616	02110101
26-Feb.-25	000000000000646	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND VALVULAS CAMIONETA	460.00	23101616	02110101
26-Feb.-25	000000000000646	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND BOMBA DE ACEITE	960.00	23101616	02110101
26-Feb.-25	000000000000646	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND RETEN DE CAMIONETA	70.00	23101616	02110101
26-Feb.-25	000000000000646	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND TURBO DE CAMIONETA	1,549.99	23101616	02110101
26-Feb.-25	000000000000646	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND BIELA DE CAMIONETA	160.01	23101616	02110101
26-Feb.-25	000000000000646	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND BOCINAS DE VIELA CAMIONETA	95.00	23101616	02110101
26-Feb.-25	000000000000646	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND EMPAQUETADURA DE CAMIONETA	480.00	23101616	02110101
28-Feb.-25	000000000000683	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND EMBRAGUE	5.00	23101616	02110101
28-Feb.-25	000000000000683	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FUSIBLES CAMIONETA	1.00	23101616	02110101
28-Feb.-25	000000000000689	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND METALES DE BANCADA CAMIONETA	100.00	23101616	02110101
28-Feb.-25	000000000000689	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND RETEN DE CAMIONETA	59.99	23101616	02110101
28-Feb.-25	000000000000683	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND RELAY	10.00	23101616	02110101
28-Feb.-25	000000000000688	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PF4-710 : 2.00 UND ROTULAS POSTERIORES	220.00	23101616	02110101
28-Feb.-25	000000000000689	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CIGUEÑAL PARA CAMIONETA	650.00	23101616	02110101
28-Feb.-25	000000000000688	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PF4-710 : 2.00 UND AMORTIGUADORES DELANTEROS	170.00	23101616	02110101
28-Feb.-25	000000000000689	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 UND METALES DE VIELA	60.00	23101616	02110101
28-Feb.-25	000000000000688	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PF4-710 : 2.00 UND AMORTIGUADORES POSTERIORES	180.00	23101616	02110101
28-Feb.-25	000000000000688	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PF4-710 : 2.00 UND ROTULAS DELANTERAS	200.00	23101616	02110101
3-Mar.-25	000000000000702	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND PARACHOQUE BAJO	650.00	23101616	02110101
3-Mar.-25	000000000000702	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND FARO RECTANGULAR	90.00	23101616	02110101
3-Mar.-25	000000000000702	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND ESPEJO LATERAL	140.00	23101616	02110101
3-Mar.-25	000000000000702	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND FARO POSTERIO DE CAMIONETA	130.00	23101616	02110101
3-Mar.-25	000000000000702	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND PARACHOQUE DE CAMIONETA	230.00	23101616	02110101
3-Mar.-25	000000000000702	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND FARO DE DIRECCION CAMIONETA	80.00	23101616	02110101
3-Mar.-25	000000000000696	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND BORNES DE BATERIA	9.68	23101616	02110101
3-Mar.-25	000000000000702	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND MASCARA CAMIONETA	160.00	23101616	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
3-Mar.-25	000000000000702	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND FOCO DE CAMIONETA	155.00	23101616	02110101
6-Mar.-25	000000000000757	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND PIN AXIAL GX-35	150.00	23101616	02110101
6-Mar.-25	000000000000757	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND VALVULA DE ALTA PRESION	30.00	23101616	02110101
6-Mar.-25	000000000000758	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 JUEG PASTILLAS DE CAMIONETA	250.00	23101616	02110101
6-Mar.-25	000000000000764	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 JUEG GUIAS DE CAMIONETA	110.00	23101616	02110101
6-Mar.-25	000000000000757	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 4.00 UND SHEBRONES DE ALTA PRESION	45.00	23101616	02110101
6-Mar.-25	000000000000758	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO LF-3007	18.88	23101616	02110101
6-Mar.-25	000000000000764	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND SELLADOR DE CAMIONETA	90.00	23101616	02110101
8-Mar.-25	000000000000796	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND TERMOSTATO	259.98	23101616	02110101
8-Mar.-25	000000000000796	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND RETENES DE VALVULAS	95.00	23101616	02110101
8-Mar.-25	000000000000796	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND METALES DE VIELA	160.00	23101616	02110101
8-Mar.-25	000000000000796	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND METALES DE BANCADA CAMIONETA	185.00	23101616	02110101
10-Mar.-25	000000000000825	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE FAP-6900	35.00	23101616	02110101
10-Mar.-25	000000000000825	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND SOPORTE DE CAJA	70.00	23101616	02110101
10-Mar.-25	000000000000825	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 UND BUJIAS CALENTADORAS	100.00	23101616	02110101
10-Mar.-25	000000000000825	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 8.00 UND PERNOS BALANCIN	80.00	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000851	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND TURBO DE CAMIONETA	1,480.00	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000851	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND BOCINA DE CIGUENAL	75.00	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000846	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND TERMINALES DE CAMIONETA	100.00	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000839	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND FILTRO ACEITE LYS LF-9 (CAMIONETA)	14.48	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000845	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND SUPER SELLADOR DE BLOQUES	80.00	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000846	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 8.00 UND PERNOS M-12 X40	12.00	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000846	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND RETEN DE CAMIONETA	60.00	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000846	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND PAJERO (MONTERO)	200.00	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000851	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND BOMBA DE INYECCION	1,400.00	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000851	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND COLLARIN DE CAMIONETA	110.00	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000851	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND DISCO DE CAMIONETA	185.00	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000851	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND METAL COMPENSADOR	30.00	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000851	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND PISTON DE ARCO MOTOR 4D55/56	790.00	23101616	02110101
11-Mar.-25	000000000000850	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CULATA DE BAJA	2,500.01	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND GUIAS DE VALVULAS CAMIONETA	75.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE CAMIONETA	45.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND TEMP DE CAMIONETA	150.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND METALES DE BANCADA CAMIONETA	110.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND BOCINAS DE VIELA CAMIONETA	65.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE CAMIONETA	30.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CORREA DE DISTRIBUCION	70.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND ANILLOS PARA CAMIONETA	230.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND SEPARADORES DE BANCADA	20.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND VALVULAS CAMIONETA	160.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND BOMBA DE AGUA	175.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CORREA CHICA	40.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND METALES DE VIELA	65.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000869	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND GUIAS DE VALVULAS CAMIONETA	200.00	23101616	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO DE PETROLEO CAMIONETA	35.00	23101616	02110101
17-Mar.-25	000000000000956	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO DE CABINA CAMIONETA	37.00	23101616	02110101
17-Mar.-25	000000000000956	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE 1200 CAMIONETA	55.00	23101616	02110101
24-Mar.-25	000000000001099	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND RETEN DE CAMIONETA	150.00	23101616	02110101
27-Mar.-25	000000000001163	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND FILTRO LF-8 (CAMIO)	15.55	23101616	02110101
28-Mar.-25	000000000001188	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND BORNES DE BATERIA	4.78	23101616	02110101
31-Mar.-25	000000000001243	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FOCOS (REP. DE CAMIONETA)	580.00	23101616	02110101
8-Abr.-25	000000000001384	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND SUPER SELLADOR DE BLOQUES	100.00	23101616	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-Abr.-25	000000000001392	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CEBADOR UNIVERSAL	65.00	23101616	02110101
8-Abr.-25	000000000001373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND MANGUERA CAMIONETA	45.00	23101616	02110101
8-Abr.-25	000000000001373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND MONODISCO O PLATO DE EMBRAGE	130.00	23101616	02110101
8-Abr.-25	000000000001373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND EMPAQUETADURA DE CAMIONETA	25.00	23101616	02110101
8-Abr.-25	000000000001373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 5.00 UND ARANDELAS DE COBRE	7.50	23101616	02110101
8-Abr.-25	000000000001373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 6.00 UND TERMINALES DE CAMIONETA	1.50	23101616	02110101
8-Abr.-25	000000000001373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND FAJA (CAMIONETAS)	160.00	23101616	02110101
9-Abr.-25	000000000001408	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO ALF-1134	20.00	23101616	02110101
9-Abr.-25	000000000001408	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FAJA N.1120	26.00	23101616	02110101
22-Abr.-25	000000000001587	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND SOPORTE CARDAN CAMIONETA	150.00	23101616	02110101
22-Abr.-25	000000000001587	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND CRUCETA CARDAN CAMIONETA	100.00	23101616	02110101
22-Abr.-25	000000000001587	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND BOCAMAZA CAMIONETA	250.00	23101616	02110101
25-Abr.-25	000000000001678	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO LFP-305NX	21.85	23101616	02110101
25-Abr.-25	000000000001678	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	24.58	23101616	02110101
28-Abr.-25	000000000001747	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 2.00 UND LLANTAS 265 /70 RS-GOODYEAR	1,380.00	23101616	02110101
28-Abr.-25	000000000001732	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND CENSORES DE CAMIONETA	800.00	23101616	02110101
28-Abr.-25	000000000001717	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND BORNES DE BATERIA	9.70	23101616	02110101
29-Abr.-25	000000000001775	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO ACEITE LF-3007	16.00	23101616	02110101
5-May.-25	000000000001845	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA : 1.00 UND POLEAS DE ALTERNADOR	45.13	23101616	02110101
5-May.-25	000000000001852	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB -MAESTRANZA : 2.00 UND BORNES DE BATERIA	9.70	23101616	02110101
8-May.-25	000000000001928	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P1M-931 : 1.00 UND FILTRO LFP-305NX	21.85	23101616	02110101
8-May.-25	000000000001928	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P1M-931 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	24.59	23101616	02110101
14-May.-25	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND FAJA DENTADA 1090	60.00	23101616	02110101
14-May.-25	000000000002020	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCAI LAVAR REPUESTOS : 1.00 UND RODAJE CAMIONETA	25.00	23101616	02110101
14-May.-25	000000000002020	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCAI LAVAR REPUESTOS : 1.00 UND RETEN DE CAMIONETA	20.00	23101616	02110101
16-May.-25	000000000002103	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	31.29	23101616	02110101
16-May.-25	000000000002104	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SURTIDOR CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND FILTRO DE AIRE FAP-6900	38.00	23101616	02110101
19-May.-25	000000000002121	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 32.00 UND PLOMO ADHESIVO HIERRO	48.00	23101616	02110101
20-May.-25	000000000002160	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CRUCETA CARDAN CAMIONETA	50.00	23101616	02110101
22-May.-25	000000000002199	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND PERNOS VARIOS CAMIONETA	10.00	23101616	02110101
23-May.-25	000000000002298	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND SOPORTE CARDAN CAMIONETA	98.00	23101616	02110101
23-May.-25	000000000002284	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND GARRUCHAS	70.00	23101616	02110101
27-May.-25	000000000002424	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDECNIA : 1.00 UND FILTRO DE PETROLEO F-1111(LF-9010) CAMIO	28.00	23101616	02110101
27-May.-25	000000000002424	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDECNIA : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE L-200	40.00	23101616	02110101
27-May.-25	000000000002424	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDECNIA : 1.00 UND FILTRO LF-3007	16.00	23101616	02110101
31-May.-25	000000000002414	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 MAESTRAN ZA : 4.00 UND BORNES DE BATERIA	19.40	23101616	02110101
31-May.-25	000000000002439	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CVAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE LF 80	25.00	23101616	02110101
9-Jun.-25	000000000002610	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND RELAY	10.00	23101616	02110101
9-Jun.-25	000000000002610	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND RELAY 30 AMP.	23.00	23101616	02110101
9-Jun.-25	000000000002610	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND SOCATÉ RELAY CAMIONETA	5.00	23101616	02110101
9-Jun.-25	000000000002610	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 3.00 MT MANGUERA CORRUGA 1/4	4.50	23101616	02110101
9-Jun.-25	000000000002610	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FUSIBLES CAMIONETA	1.00	23101616	02110101
9-Jun.-25	000000000002610	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND RELAY INCORPORADO	110.00	23101616	02110101
9-Jun.-25	000000000002610	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FOCOS CON RESORTE	8.00	23101616	02110101
11-Jun.-25	000000000002653	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K 789 : 1.00 UND FILTRO ACEITE LYS LF-9 (CAMIONETA)	14.49	23101616	02110101
19-Jun.-25	000000000002803	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND SOPORTE CARDAN CAMIONETA	95.00	23101616	02110101
SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS DE					35,898.35		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
2-Ene.-25	000000000000017	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	8.00	23101617	02110101
8-Ene.-25	000000000000092	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 6.00 UND FERRULAS 3/8	28.00	23101617	02110101
8-Ene.-25	000000000000086	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 1.00 UND 47585451 FILTRO DE COMBUSTIBLE (MAQ)	411.50	23101617	02110101
8-Ene.-25	000000000000092	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 6.00 UND MANGUERA HIDRAUL. 3/8	222.00	23101617	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-Ene.-25	000000000000094	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA : 1.00 UND RETRACTRIL (PALETAS)	50.00	23101617	02110101
14-Ene.-25	000000000000139	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR : 1.00 UND CANTONERAS TRACTOR D6N	473.30	23101617	02110101
16-Ene.-25	000000000000192	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SURTIDOR DE COMBUSTIBLE : 1.00 UND FILTRO PUROLATOR F-60232 PER-232 (MAQ)	23.10	23101617	02110101
17-Ene.-25	000000000000372	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND CAMARA 17-5 X 25 CARGADOR	900.00	23101617	02110101
23-Ene.-25	000000000000293	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 16.00 UND PERNOS CARDAN 3/8 X 1.1/2	24.00	23101617	02110101
28-Ene.-25	000000000000323	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 4.00 UND PERNOS 7/16 X 1.1/2	7.60	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000367	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 UND MANGUERA HIDRAULICA	237.00	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000368	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 30.00 UND TUERCAS MOTONVELADORA	127.50	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000368	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 30.00 UND PERNOS MOTONIVADORA	430.76	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000375	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND LLANTAS 17-5-25 GR288	4,600.00	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000367	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 UND FERRULA DE 1/2	50.00	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000370	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND CRUCETA DE CARDIAN	340.00	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000380	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 87682999 FILTRO DE AIRE	90.00	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000380	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84565926- FILTRO SEPARADOR DE AGUA	195.00	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000382	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND AA-2998229 FILTRO	340.00	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000382	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-4621171 FILTRO	109.29	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000382	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2735711 -FILTRO	104.43	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000380	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84228488 FILTRO DE ACEITE	199.00	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000382	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-3261644 FILTRO	256.23	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000368	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 2.00 UND 4T-2231 CUCHILLAS MOTON	1,748.76	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000380	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84217229- FILTRO DE AIRE PRIMARIO	125.00	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000380	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84412164 -FILTRO DE COMBUSTIBLE	198.00	23101617	02110101
30-Ene.-25	000000000000382	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2567902 FILTRO	335.50	23101617	02110101
31-Ene.-25	000000000000407	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ETRO N.02 : 1.00 UND EMPAQUE DE MOTOR	360.00	23101617	02110101
31-Ene.-25	000000000000407	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ETRO N.02 : 1.00 UND PALETAS CAP-W49	300.00	23101617	02110101
31-Ene.-25	000000000000407	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ETRO N.02 : 1.00 UND BISCOSTATICO CAP-845	200.00	23101617	02110101
31-Ene.-25	000000000000407	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ETRO N.02 : 1.00 UND TURBO CAP-937	1,340.00	23101617	02110101
10-Feb.-25	000000000000489	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 1R-0762 FILTRO DE PETROLEO	198.74	23101617	02110101
10-Feb.-25	000000000000489	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-612502 FILTRO	307.12	23101617	02110101
10-Feb.-25	000000000000489	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND G1-2501-FILTRO PRIMARIO	410.66	23101617	02110101
10-Feb.-25	000000000000489	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-3261644 FILTRO	252.30	23101617	02110101
10-Feb.-25	000000000000489	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 1R-1807 FILTRO DE ACEITE	129.93	23101617	02110101
14-Feb.-25	000000000000548	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 2.00 UND FERRULAS 3/8	28.00	23101617	02110101
14-Feb.-25	000000000000548	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAUL. 3/8	35.00	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000563	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 51441635 FILTRO COMBUSTIBLE	478.00	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000563	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 87683001- FILTRO DE AIRE	791.00	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000564	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND SEGURO J250	79.65	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000561	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA : 26.00 UND 3K-0367-TUERCAS	116.89	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000563	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND KBH-0921 FILTRO DE AIRE	1,250.00	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000564	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND PASADOR J250	106.20	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000561	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA : 26.00 UND 3F-5108 PERNOS 5/8	385.74	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000563	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 47585451 FILTRO DE COMBUSTIBLE (MAQ)	460.00	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000564	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND PUNTA J350RC	1,115.10	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000566	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 8.00 UND 8E-6258 PASADOR CARGADOR	106.20	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000566	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 8.00 UND 8E-6259 SEGURO CARGADOR	70.80	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000561	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA : 2.00 UND 4T-2231 CUCHILLAS MOTON	1,618.49	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000563	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND 481998560 FILTOR DE MOTOR (MAQ)	1,033.54	23101617	02110101
17-Feb.-25	000000000000566	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 8.00 UND PUNTAS PENETRACION J250	885.00	23101617	02110101
6-Mar.-25	000000000000755	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FERRULA DE 1/2	20.00	23101617	02110101
7-Mar.-25	000000000000793	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 4.00 UND MANGUERA CON ABRAZADERAS	87.00	23101617	02110101
10-Mar.-25	000000000000827	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND MANGUERA CON ABRAZADERAS	38.00	23101617	02110101
10-Mar.-25	000000000000825	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND MANGUERA HIDRAUL 5/8	12.00	23101617	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-Mar.-25	000000000000824	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND FOCOS INTERMITENTES	30.00	23101617	02110101
11-Mar.-25	000000000000852	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND FILTRO DE ACEITE LF-38 (MAQ)	27.88	23101617	02110101
12-Mar.-25	000000000000854	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND 21707132- BAY PAS VOLVO	146.49	23101617	02110101
12-Mar.-25	000000000000854	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-21380488 FILTRO DE COMBUSTIBLE	232.97	23101617	02110101
12-Mar.-25	000000000000854	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-21834199 CARTUCHO	704.22	23101617	02110101
12-Mar.-25	000000000000867	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND EMPAQUE DE MOTOR	160.00	23101617	02110101
12-Mar.-25	000000000000854	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-21620181 FILTRO SECADOR ADE AGUA	558.87	23101617	02110101
12-Mar.-25	000000000000854	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND 22480372- FILTRO DE PETROLEO VOLVO	189.11	23101617	02110101
12-Mar.-25	000000000000854	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-23429018 FILRO DE AIRE (21041296)	749.63	23101617	02110101
12-Mar.-25	000000000000854	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 2.00 UND 23658092-FILTRO DE ACEITE VOLVO	273.06	23101617	02110101
12-Mar.-25	000000000000858	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND FILTRO DE PETROLEO LYS LFP-466987	36.00	23101617	02110101
13-Mar.-25	000000000000874	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND FS-19555 FILTRO SEPARADOR DE AGUA	368.38	23101617	02110101
13-Mar.-25	000000000000874	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO RESPIRADOR DE TANQUE	194.92	23101617	02110101
13-Mar.-25	000000000000874	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 51441635 FILTRO COMBUSTIBLE	928.01	23101617	02110101
13-Mar.-25	000000000000874	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE	132.20	23101617	02110101
18-Mar.-25	0000000000000976	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLE YB-1029 : 2.00 UND CAMARA 825 TRAYLER (MAQ)	250.66	23101617	02110101
18-Mar.-25	0000000000000979	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO PS-551425 (MAQ)	195.00	23101617	02110101
18-Mar.-25	0000000000000979	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84412164 -FILTRO DE COMBUSTIBLE	198.00	23101617	02110101
18-Mar.-25	0000000000000979	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 2854749 FILTRO DE ACEITE	115.00	23101617	02110101
18-Mar.-25	0000000000000985	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 2.00 UND LLANTAS 1200 -R20- 20 PR	2,650.00	23101617	02110101
18-Mar.-25	0000000000000979	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 242881802 FILTRO DE AIRE	135.00	23101617	02110101
18-Mar.-25	0000000000000979	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 23283593103 FILTRO MDE AIRE SECUNDARIO	95.00	23101617	02110101
19-Mar.-25	0000000000011510	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO : 2.00 UND BATERIAS 24 PLACAS	2,431.70	23101617	02110101
20-Mar.-25	000000000001033	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 MAESTRANZA : 2.00 UND LLANTAS 825-15-16 TRAYLER	1,600.00	23101617	02110101
8-Abr.-25	0000000000011383	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND CHUMACERA O EJE DE CARDAN	1,950.00	23101617	02110101
8-Abr.-25	0000000000011383	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND RETEN CARDAN VOLVO	12.00	23101617	02110101
8-Abr.-25	0000000000011373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 5.00 UND ARANDELAS (MAQ)	2.50	23101617	02110101
8-Abr.-25	0000000000011373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.50 MT MANGUERA JEBE NITRILO 3/16	7.50	23101617	02110101
8-Abr.-25	0000000000011373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.50 MT MANGUERA DE JEBE DE LONA	21.00	23101617	02110101
8-Abr.-25	0000000000011373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	4.00	23101617	02110101
8-Abr.-25	0000000000011373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LFP-829 (MAQ)	22.50	23101617	02110101
9-Abr.-25	0000000000011408	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 3.50 MT MANGUERA DE JEBE DE LONA	28.00	23101617	02110101
9-Abr.-25	0000000000011408	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	5.00	23101617	02110101
14-Abr.-25	0000000000011481	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 12.00 UND PERNOS CARDAN 3/8 X 1.1/2	18.00	23101617	02110101
14-Abr.-25	0000000000011484	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND ACOPLE HIDRULICO DE 1/4	30.00	23101617	02110101
22-Abr.-25	0000000000011582	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND ARANDELAS (MAQ)	50.00	23101617	02110101
22-Abr.-25	0000000000011591	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 6.00 UND PUNTA J350RC	1,111.56	23101617	02110101
22-Abr.-25	0000000000011591	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 6.00 UND 8E-6258 PASADOR CARGADOR	106.20	23101617	02110101
22-Abr.-25	0000000000011591	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 6.00 UND 8E-6259 SEGURO CARGADOR	84.96	23101617	02110101
28-Abr.-25	0000000000011750	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND RODAJE (MAQ)	14.00	23101617	02110101
28-Abr.-25	0000000000011731	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND PARCHES	36.00	23101617	02110101
29-Abr.-25	0000000000011775	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO LP-9010	35.00	23101617	02110101
30-Abr.-25	0000000000011812	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 : 1.00 UND CAMARA 16 .9/14	240.00	23101617	02110101
6-May.-25	0000000000011896	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND EJE POSTERIOR ACERADO	9.50	23101617	02110101
14-May.-25	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 3.00 MT MANGUERA DE JEBE DE LONA	30.00	23101617	02110101
14-May.-25	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND MANGUE.FLEXIBLE 2 X 18	45.00	23101617	02110101
14-May.-25	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 4.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	12.00	23101617	02110101
14-May.-25	000000000002036	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FAJAS (MAQ)	21.41	23101617	02110101
14-May.-25	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 2.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	2.00	23101617	02110101
14-May.-25	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND PERNOS 7/16 X 1.1/2	1.50	23101617	02110101
14-May.-25	000000000002034	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 H : 1.00 UND CAMARA 13R24	200.00	23101617	02110101
14-May.-25	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND ADAPTADORES MAQ	20.00	23101617	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-May.-25	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND MANGUE. FLEXIBLE 2 X 30	75.00	23101617	02110101
14-May.-25	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 20.00 UND ARANDELAS (MAQ)	2.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002079	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 UND MANG. FLEXIBLE ORIGINAL DE 1/2	100.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002082	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND A6709-S KIT DE AIRE	395.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002049	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAUL. 3/8	230.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002079	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 UND MANG. FLEXIBLE 2.1/4	22.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002082	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 326-1644 FILTRO SEPARADOR DE AGUA	395.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002082	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 2.00 UND AA-2998229 FILTRO	560.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002082	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-4621171 FILTRO	180.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002068	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND PROTECTOR DE CARGADOR FRONTAL	640.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002067	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. CARTAPILA 120 H : 2.00 UND LLANTA CON CAMARA Y PROTECTOR 17.5.25 MOTON.	8,620.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002068	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND CAMARA 17-5 X 25 CARGADOR	660.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002068	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND LLANTAS 17-5-25 GR288	7,320.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002075	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 4.00 UND 5T-2925 REGULADOR DE BRONCE	1,921.04	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002075	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 9.00 UND 1289654 -SEPARADOR DE BRONCE	531.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002079	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 2.50 UND MANGUERA DE AIRE 300 - 3/8	10.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002079	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 4.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	9.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002079	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 2.00 UND MANGUERA HIDRAUL. 3/8	1,000.00	23101617	02110101
15-May.-25	000000000002066	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIV. JHO-670 : 2.00 JUEG LLANTA CON CAMARA Y PROTECTOR 14.00 (MOTON.)	5,870.00	23101617	02110101
16-May.-25	000000000002103	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LFP-829 (MAQ)	42.00	23101617	02110101
16-May.-25	000000000002098	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 4.00 UND STRIP WEAR JHOJ	1,590.64	23101617	02110101
16-May.-25	000000000002104	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SURTIDOR CAMBIO DE ACEITE : 1.00 UND FILTRO PUROLATOR F-60232 PER-232 (MAQ)	23.10	23101617	02110101
19-May.-25	000000000002136	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND PORTA COYARIN	150.00	23101617	02110101
21-May.-25	000000000002170	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO MOTONIV.	285.00	23101617	02110101
21-May.-25	000000000002170	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND RE-504836 FILTRO DE ACEITE	210.00	23101617	02110101
21-May.-25	000000000002170	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND FILTRO DE COMUSTIBLE FINAL	168.00	23101617	02110101
21-May.-25	000000000002170	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND AF-25558 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	355.00	23101617	02110101
21-May.-25	000000000002170	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND AT-223493 FILTRO DE COMBUTIBLE EN LINEA	110.00	23101617	02110101
21-May.-25	000000000002170	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND FILTRO DE AIRE PRIMARIO	430.00	23101617	02110101
22-May.-25	000000000002199	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND MANGUERA PRENSADA 7/8	200.00	23101617	02110101
22-May.-25	000000000002199	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 18.00 UND TUERCAS DE ALTA 7/8	40.50	23101617	02110101
22-May.-25	000000000002199	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	110.00	23101617	02110101
22-May.-25	000000000002199	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 18.00 UND ARANDELAS 7/8	9.00	23101617	02110101
23-May.-25	000000000002299	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 6.00 UND PERNOS 3/4 X 4	33.00	23101617	02110101
31-May.-25	000000000002446	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 CAMBIO DE CILINDRO : 1.00 UND CILINDRO DE ESTRICK PARA RETROEXCAVADORA	14,870.00	23101617	02110101
31-May.-25	000000000002479	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 7.00 UND SELLO DE SPOOL	279.44	23101617	02110101
31-May.-25	000000000002479	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 7.00 UND SELLO LIMPIADOR DE SPOOL	350.94	23101617	02110101
31-May.-25	000000000002481	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-3261644 FILTRO	248.71	23101617	02110101
31-May.-25	000000000002481	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 1R-0762 FILTRO DE PETROLEO	195.90	23101617	02110101
31-May.-25	000000000002481	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 1R-1807 FILTRO DE ACEITE	128.08	23101617	02110101
31-May.-25	000000000002481	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-612502 FILTRO	302.74	23101617	02110101
31-May.-25	000000000002479	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	430.10	23101617	02110101
31-May.-25	000000000002479	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND KIT SELLO CILINDRO BRAZO	958.21	23101617	02110101
31-May.-25	000000000002481	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND AA-612501 FILTRO	404.81	23101617	02110101
2-Jun.-25	000000000002495	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND 51441635 FILTRO COMBUSTIBLE	1,330.09	23101617	02110101
2-Jun.-25	000000000002508	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND ORING (MAQ)	4.00	23101617	02110101
2-Jun.-25	000000000002508	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND PERNOS 3/8 X 3	2.00	23101617	02110101
12-Jun.-25	000000000002673	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO PS-551425 (MAQ)	74.87	23101617	02110101
16-Jun.-25	000000000002725	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND LLANTAS 825-15-16 TRAYLER	800.00	23101617	02110101
17-Jun.-25	000000000002754	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND MANGUERA HIDRAUL 5/8	300.00	23101617	02110101
17-Jun.-25	000000000002756	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 3.00 UND AROS GRANDEZ (MAQ)	1,140.00	23101617	02110101
17-Jun.-25	000000000002748	10456392721	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND PUNTA J350RC	1,137.48	23101617	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
17-Jun.-25	000000000002754	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 10.00 UND PERNOS DE RUEDA	180.00	23101617	02110101
17-Jun.-25	000000000002748	10456392721	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND SEGURO J250	72.00	23101617	02110101
17-Jun.-25	000000000002748	10456392721	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND RETEN J350	72.00	23101617	02110101
17-Jun.-25	000000000002754	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 MT MANGUERA HIDRAUL.100R	500.00	23101617	02110101
18-Jun.-25	000000000002778	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 2.00 UND LLANTAS 1200 -R20- 20 PR	2,300.00	23101617	02110101
19-Jun.-25	000000000002803	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND CRUCETA DE CARDIAN	55.00	23101617	02110101
24-Jun.-25	000000000002849	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. JHO-670 : 4.00 UND T-239757-INSERTOS JHON	1,227.20	23101617	02110101
24-Jun.-25	000000000002853	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCT. MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND AA-612500 ELEMENTO	220.12	23101617	02110101
24-Jun.-25	000000000002853	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCT. MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND 1R-0753 FILTRO DE PETROLEO	194.37	23101617	02110101
24-Jun.-25	000000000002853	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCT. MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND 1R-0739 FILTRO DE ACEITE	95.88	23101617	02110101
24-Jun.-25	000000000002853	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCT. MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND AA-612499 ELEMENTO	296.41	23101617	02110101
24-Jun.-25	000000000002853	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCT. MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND 117-4089 FILTRO SEPARADOR DE AGUA	151.25	23101617	02110101
24-Jun.-25	000000000002849	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. JHO-670 : 2.00 UND T-299164 TIRA DE DESGASTE JD	1,095.04	23101617	02110101
24-Jun.-25	000000000002853	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCT. MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND 1R-0751 FILTRO DE PETROLEO	134.61	23101617	02110101
30-Jun.-25	000000000002938	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 7.00 UND CASQUILLO	1,234.00	23101617	02110101
30-Jun.-25	000000000002938	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND KIT DE SELLOS CILINDRO CUCHARA	297.56	23101617	02110101
30-Jun.-25	000000000002919	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND KIT DE SELLO CINLINDRO ESTENDIBLE	402.55	23101617	02110101
30-Jun.-25	000000000002919	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND CILINDRO HIDRAULICO DE INCLINACION	8,470.00	23101617	02110101
30-Jun.-25	000000000002938	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND BOCINA BASTIDOR	305.00	23101617	02110101
30-Jun.-25	000000000002938	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 UND BOCINA CILINDRO DE GIRO	683.00	23101617	02110101
30-Jun.-25	000000000002938	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND BOCINA CILINDRO POSTERIOR	507.00	23101617	02110101
30-Jun.-25	000000000002938	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 UND BUSHING	717.00	23101617	02110101
30-Jun.-25	000000000002938	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND PIN PASADOR 70 X 185	152.00	23101617	02110101
30-Jun.-25	000000000002938	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND RETEN SOPORTE BRAZO POSTERIOR	180.76	23101617	02110101
30-Jun.-25	000000000002938	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND COJINETE CASQUILLO	187.00	23101617	02110101
SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS DE					115,354.46		
23101812 - MEDICAMENTOS							
29-May.-25	0000000000003415	20483432951	GRUPO CARITA FELIZ S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SR. JUSTO CALDERON ALAMA	49.00	23101812	02110101
SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMENTO:					49.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
2-Ene.-25	000000000000016	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 MT TUBO NEGRO	30.00	23102111	02110101
2-Ene.-25	000000000000012	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.17	23102111	02110101
2-Ene.-25	000000000000016	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 2.00 UND PINTURA EN SPRAY	16.00	23102111	02110101
6-Ene.-25	000000000000037	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02110101
6-Ene.-25	000000000000038	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02110101
7-Ene.-25	000000000000063	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTURCTURA MAYOR MAESTRANZA : 8.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	69.52	23102111	02110101
7-Ene.-25	000000000000066	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 600.00 LIB OXIGENO	72.00	23102111	02110101
7-Ene.-25	000000000000057	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	52.89	23102111	02110101
7-Ene.-25	000000000000057	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.38	23102111	02110101
7-Ene.-25	000000000000066	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02110101
8-Ene.-25	000000000000089	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CREMALLERA	700.00	23102111	02110101
8-Ene.-25	000000000000082	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02110101
8-Ene.-25	000000000000082	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.38	23102111	02110101
8-Ene.-25	000000000000093	10456392721	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N..02 : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	52.89	23102111	02110101
9-Ene.-25	000000000000109	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 : 3.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	30.00	23102111	02110101
12-Ene.-25	000000000000136	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 4.00 UND PERNOS 5/8 X 2 1/2	29.00	23102111	02110101
14-Ene.-25	000000000000169	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 LAVAR REPUESTOS : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.17	23102111	02110101
14-Ene.-25	000000000000139	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02110101
16-Ene.-25	000000000000191	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.63	23102111	02110101
17-Ene.-25	000000000000202	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 MT TUBO DE 3"	90.00	23102111	02110101
18-Ene.-25	000000000000225	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADOR AJHO-670 : 3.00 UND PERNOS 5/8 X 5	20.00	23102111	02110101
18-Ene.-25	000000000000226	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 8.00 UND PERNOS 3/4 X 4 1/2	81.50	23102111	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Ene.-25	000000000000225	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADOR AJHO-670 : 9.00 UND ANILLOS PLANOS 5/8	9.00	23102111	02110101
23-Ene.-25	000000000000296	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGLO DE CAÑERIAS LOCAL : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	13.00	23102111	02110101
27-Ene.-25	000000000000312	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.82	23102111	02110101
28-Ene.-25	000000000000334	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	26.45	23102111	02110101
28-Ene.-25	000000000000334	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	27.29	23102111	02110101
29-Ene.-25	000000000000356	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CENCAPLANE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	02110101
6-Feb.-25	000000000000450	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6C CALZAR UÑAS DE RIPLEX : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02110101
6-Feb.-25	000000000000458	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 12.00 MT CABLE SOLIDO N. 12	24.00	23102111	02110101
6-Feb.-25	000000000000450	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6C CALZAR UÑAS DE RIPLEX : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.10	23102111	02110101
10-Feb.-25	000000000000489	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	02110101
10-Feb.-25	000000000000495	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02110101
10-Feb.-25	000000000000500	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RTERO N.01 ARAÑITA : 8.00 VAR SOLDADURA DE ALUMINIO	21.60	23102111	02110101
17-Feb.-25	000000000000567	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	52.89	23102111	02110101
17-Feb.-25	000000000000567	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	4.00	23102111	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	5.00	23102111	02110101
25-Feb.-25	000000000000654	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA SOLDADR CUCHARON : 800.00 LIB OXIGENO	88.00	23102111	02110101
25-Feb.-25	000000000000654	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA SOLDADR CUCHARON : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	112.86	23102111	02110101
27-Feb.-25	000000000000682	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.63	23102111	02110101
27-Feb.-25	000000000000682	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02110101
3-Mar.-25	000000000000694	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	12.00	23102111	02110101
3-Mar.-25	000000000000694	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 800.00 LIB OXIGENO	88.00	23102111	02110101
3-Mar.-25	000000000000694	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	27.29	23102111	02110101
3-Mar.-25	000000000000694	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	112.88	23102111	02110101
3-Mar.-25	000000000000694	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	26.45	23102111	02110101
7-Mar.-25	000000000000785	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER SOLDADR CARRETA : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	56.43	23102111	02110101
7-Mar.-25	000000000000785	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER SOLDADR CARRETA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02110101
7-Mar.-25	000000000000785	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER SOLDADR CARRETA : 250.00 LIB OXIGENO	25.00	23102111	02110101
8-Mar.-25	000000000000797	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02110101
10-Mar.-25	000000000000818	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02110101
10-Mar.-25	000000000000823	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.13 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	5.00	23102111	02110101
11-Mar.-25	000000000000847	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA CARGADOR FRONTAL CALZAR 8 UÑAS : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	112.88	23102111	02110101
11-Mar.-25	000000000000847	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA CARGADOR FRONTAL CALZAR 8 UÑAS : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	88.15	23102111	02110101
11-Mar.-25	000000000000847	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA CARGADOR FRONTAL CALZAR 8 UÑAS : 1200.00 LIB OXIGENO	120.00	23102111	02110101
12-Mar.-25	000000000000858	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND CANDADOS CHICOS	2.00	23102111	02110101
13-Mar.-25	000000000000903	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 4.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	34.76	23102111	02110101
13-Mar.-25	000000000000903	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 6.00 MT CABLE GALVANIZADO 5/8 (REP)	91.56	23102111	02110101
13-Mar.-25	000000000000898	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	17.36	23102111	02110101
14-Mar.-25	000000000000924	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N. 01 : 2.00 UND PERNOS 7/8 X 5	28.00	23102111	02110101
20-Mar.-25	000000000001022	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	7.00	23102111	02110101
20-Mar.-25	000000000001022	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	55.57	23102111	02110101
20-Mar.-25	000000000001035	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR UÑAS RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02110101
20-Mar.-25	000000000001022	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 4.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	20.00	23102111	02110101
20-Mar.-25	000000000001022	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 500.00 LIB OXIGENO	55.00	23102111	02110101
20-Mar.-25	000000000001035	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR UÑAS RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.33	23102111	02110101
20-Mar.-25	000000000001035	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR UÑAS RETRO N.01 ARAÑITA : 600.00 LIB OXIGENO	66.00	23102111	02110101
20-Mar.-25	000000000001035	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR UÑAS RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	55.57	23102111	02110101
21-Mar.-25	000000000001052	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER : 6.00 UND PERNOS DE RUEDA M-110	73.98	23102111	02110101
21-Mar.-25	000000000001053	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORAN.01 : 2.00 UND PERNOS DE RUEDA M-110	24.66	23102111	02110101
25-Mar.-25	000000000001123	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRRO N.01 ARAÑIKTA : 8.00 UND PERNOS CON ANILLOS	19.00	23102111	02110101
28-Mar.-25	000000000001188	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 MT MANGUERA 3/8	3.00	23102111	02110101
31-Mar.-25	000000000001231	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 250.00 LIB OXIGENO	27.50	23102111	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-Mar.-25	000000000001231	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.66	23102111	02110101
31-Mar.-25	000000000001231	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.25 KL ACETILENO PARA SOLDAR	13.89	23102111	02110101
3-Abr.-25	000000000001288	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.17	23102111	02110101
3-Abr.-25	000000000001308	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.32	23102111	02110101
4-Abr.-25	000000000001332	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA PARA LA PRENSA : 1.00 UND BRIDAS DE COMPUERTA CHICAS	27.37	23102111	02110101
4-Abr.-25	000000000001332	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	86.55	23102111	02110101
4-Abr.-25	000000000001332	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA PARA LA PRENSA : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	29.84	23102111	02110101
8-Abr.-25	000000000001384	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 VAR SOLDADURA EN FRIO	20.00	23102111	02110101
8-Abr.-25	000000000001373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	4.50	23102111	02110101
9-Abr.-25	000000000001399	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.06	23102111	02110101
9-Abr.-25	000000000001399	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	111.12	23102111	02110101
9-Abr.-25	000000000001408	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 7.00 UND TUERCAS M-5	1.00	23102111	02110101
9-Abr.-25	000000000001399	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 450.00 LIB OXIGENO	49.50	23102111	02110101
10-Abr.-25	000000000001424	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 SOLDAR PLATINA CUCHARON : 600.00 LIB OXIGENO	66.00	23102111	02110101
10-Abr.-25	000000000001424	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 SOLDAR PLATINA CUCHARON : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.06	23102111	02110101
10-Abr.-25	000000000001424	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 SOLDAR PLATINA CUCHARON : 0.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	27.78	23102111	02110101
14-Abr.-25	000000000001480	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RTETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	30.00	23102111	02110101
14-Abr.-25	000000000001469	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA APOYO OPERADOR : 1.00 UND PERNOS CUCHILLA 1 X 3 COMPLETOS	11.50	23102111	02110101
14-Abr.-25	000000000001481	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 10.00 UND PERNOS 7/16 X 2	15.00	23102111	02110101
17-Abr.-25	000000000001544	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA : 2.00 UND PERNOS CUCHILLA 1 X 3 COMPLETOS	23.00	23102111	02110101
21-Abr.-25	000000000001568	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL REFORZAR CANTONERAS : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02110101
21-Abr.-25	000000000001568	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL REFORZAR CANTONERAS : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.27	23102111	02110101
21-Abr.-25	000000000001568	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL REFORZAR CANTONERAS : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.10	23102111	02110101
21-Abr.-25	000000000001568	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL REFORZAR CANTONERAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	55.15	23102111	02110101
22-Abr.-25	000000000001600	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTA : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	55.10	23102111	02110101
22-Abr.-25	000000000001600	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.10	23102111	02110101
22-Abr.-25	000000000001600	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.27	23102111	02110101
22-Abr.-25	000000000001600	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTA : 600.00 LIB OXIGENO	72.00	23102111	02110101
22-Abr.-25	000000000001582	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAQRGADOR FRONTAL : 4.00 UND PERNOS DE 1 X 2	40.00	23102111	02110101
24-Abr.-25	000000000001657	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	33.08	23102111	02110101
25-Abr.-25	000000000001665	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.27	23102111	02110101
25-Abr.-25	000000000001681	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAV.N.01 : 2.00 UND PERNOS CUCHILLA 1 X 3 COMPLETOS	26.28	23102111	02110101
28-Abr.-25	000000000001706	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL REFORZAR CUCHARON : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.54	23102111	02110101
28-Abr.-25	000000000001725	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 : 9.00 UND PERNOS CUCHILLA 1 X 3 COMPLETOS	118.22	23102111	02110101
28-Abr.-25	000000000001706	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL REFORZAR CUCHARON : 850.00 LIB OXIGENO	102.00	23102111	02110101
28-Abr.-25	000000000001735	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 REFORZAR CUCHARON : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	49.62	23102111	02110101
28-Abr.-25	000000000001735	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 REFORZAR CUCHARON : 1500.00 LIB OXIGENO	180.00	23102111	02110101
28-Abr.-25	000000000001749	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.23 CM2 PLANCHA DE 1/2	294.00	23102111	02110101
28-Abr.-25	000000000001706	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL REFORZAR CUCHARON : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	33.08	23102111	02110101
28-Abr.-25	000000000001741	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.25 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	4.55	23102111	02110101
28-Abr.-25	000000000001735	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 REFORZAR CUCHARON : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	54.57	23102111	02110101
28-Abr.-25	000000000001735	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 REFORZAR CUCHARON : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	165.30	23102111	02110101
28-Abr.-25	000000000001706	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL REFORZAR CUCHARON : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	165.30	23102111	02110101
29-Abr.-25	000000000001754	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	49.59	23102111	02110101
29-Abr.-25	000000000001755	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.81	23102111	02110101
29-Abr.-25	000000000001776	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 3.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	57.00	23102111	02110101
30-Abr.-25	000000000001803	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.10	23102111	02110101
30-Abr.-25	000000000001803	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.27	23102111	02110101
5-May.-25	000000000001843	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2 1/2	12.00	23102111	02110101
6-May.-25	000000000001877	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.27	23102111	02110101
8-May.-25	000000000001936	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA ROJA SOLDAR : 0.25 KL ACETILENO PARA SOLDAR	13.78	23102111	02110101
8-May.-25	000000000001911	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 25.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	149.75	23102111	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-May.-25	000000000001936	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA ROJA SOLDAR : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.27	23102111	02110101
8-May.-25	000000000001936	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA ROJA SOLDAR : 300.00 LIB OXIGENO	36.00	23102111	02110101
8-May.-25	000000000001938	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.53	23102111	02110101
9-May.-25	000000000001949	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 750.00 LIB OXIGENO	90.00	23102111	02110101
9-May.-25	000000000001954	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.81	23102111	02110101
9-May.-25	000000000001949	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	165.30	23102111	02110101
9-May.-25	000000000001949	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N.01 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	33.08	23102111	02110101
9-May.-25	000000000001963	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N01 : 2.00 UND PERNOS DE RUEDA M-110	24.66	23102111	02110101
13-May.-25	000000000001993	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND PINTURA EN SPRAY	14.00	23102111	02110101
14-May.-25	000000000002009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGLAR PARACHOQUE CAMIONE4TA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.50 MT PLATINA 1/4 X 2	37.85	23102111	02110101
14-May.-25	000000000002012	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUTIRDOR DE COMBUSTIBLE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.62	23102111	02110101
14-May.-25	000000000002011	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.81	23102111	02110101
14-May.-25	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND PERNOS 7/16 X 2	1.00	23102111	02110101
14-May.-25	000000000002009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGLAR PARACHOQUE CAMIONE4TA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.53	23102111	02110101
16-May.-25	000000000002108	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670: 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.80	23102111	02110101
16-May.-25	000000000002111	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 UND PERNOS CUCHILLA 1 X 3 COMPLETOS	45.00	23102111	02110101
19-May.-25	000000000002125	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02110101
19-May.-25	000000000002125	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 850.00 LIB OXIGENO	102.00	23102111	02110101
19-May.-25	000000000002125	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	165.30	23102111	02110101
19-May.-25	000000000002125	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	49.59	23102111	02110101
20-May.-25	000000000002153	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.13	23102111	02110101
20-May.-25	000000000002161	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECONSTRUIR CHUCHARON : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	82.70	23102111	02110101
21-May.-25	000000000002168	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYRO SURTIDOR : 2.50 MT PLATINA 1/4 X 2	63.08	23102111	02110101
21-May.-25	000000000002174	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGLAR SURTIDO DE COMBUSTIBLE : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	19.11	23102111	02110101
21-May.-25	000000000002174	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGLAR SURTIDO DE COMBUSTIBLE : 150.00 LIB OXIGENO	18.00	23102111	02110101
21-May.-25	000000000002174	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGLAR SURTIDO DE COMBUSTIBLE : 2.50 MT PLATINA 1/4 X 2	63.08	23102111	02110101
21-May.-25	000000000002174	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGLAR SURTIDO DE COMBUSTIBLE : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	55.10	23102111	02110101
22-May.-25	000000000002182	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA. N.01 SOLDAR ZAPATAS : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	165.30	23102111	02110101
22-May.-25	000000000002190	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02110101
22-May.-25	000000000002190	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	19.11	23102111	02110101
22-May.-25	000000000002190	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02110101
22-May.-25	000000000002203	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 SOLDAR CHASIS : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	9.56	23102111	02110101
22-May.-25	000000000002182	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVODORA. N.01 SOLDAR ZAPATAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.22	23102111	02110101
22-May.-25	000000000002203	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 SOLDAR CHASIS : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.10	23102111	02110101
22-May.-25	000000000002203	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 SOLDAR CHASIS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	55.11	23102111	02110101
23-May.-25	000000000002286	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. CARTAPILA 120H TRABAJOS TORNAMESA : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	110.20	23102111	02110101
23-May.-25	000000000002280	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYORCISTERNA WB-4437 : 1.00 UND TUBO NEGRO 3/4	33.00	23102111	02110101
23-May.-25	000000000002286	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. CARTAPILA 120H TRABAJOS TORNAMESA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	19.11	23102111	02110101
27-May.-25	000000000002424	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDECNIA : 1.00 GLN BARNIZ	27.00	23102111	02110101
27-May.-25	000000000002424	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDECNIA : 1.00 GLN PINTURA URETANO MATIZADO	45.00	23102111	02110101
31-May.-25	000000000002438	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 5.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	25.00	23102111	02110101
31-May.-25	000000000002410	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FECHA26/05/2025) : 9.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	38.52	23102111	02110101
31-May.-25	000000000002417	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	19.10	23102111	02110101
31-May.-25	000000000002472	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 15.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	45.00	23102111	02110101
31-May.-25	000000000002473	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 15.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	45.00	23102111	02110101
31-May.-25	000000000002431	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MAESTRANZA FECHA28/05/2025 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.22	23102111	02110101
31-May.-25	000000000002438	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 5.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	28.00	23102111	02110101
31-May.-25	000000000002443	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 MT MANGUERA 3/8	260.00	23102111	02110101
31-May.-25	000000000002445	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N SOLDADR BASTIDOR : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.22	23102111	02110101
3-Jun.-25	000000000002535	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 6.00 UND PERNOS DE RUEDA M-110	73.98	23102111	02110101
4-Jun.-25	000000000002545	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	9.56	23102111	02110101
5-Jun.-25	000000000002555	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA HACER PUNTAS : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	27.30	23102111	02110101

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Jun.-25	000000000002555	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA HACER PUNTAS : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	28.67	23102111	02110101
5-Jun.-25	000000000002555	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA HACER PUNTAS : 0.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	27.56	23102111	02110101
11-Jun.-25	000000000002655	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 UND PERNOS 3/8 X 2 (REP. Y MANT.)	4.44	23102111	02110101
11-Jun.-25	000000000002661	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL HACER UÑAS : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	95.55	23102111	02110101
11-Jun.-25	000000000002661	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL HACER UÑAS : 5.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	275.50	23102111	02110101
12-Jun.-25	000000000002678	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 REFORZAR RANFLA : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	110.22	23102111	02110101
12-Jun.-25	000000000002687	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CORTAR PERNOS : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	165.33	23102111	02110101
12-Jun.-25	000000000002678	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 REFORZAR RANFLA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.20	23102111	02110101
12-Jun.-25	000000000002687	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CORTAR PERNOS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	19.10	23102111	02110101
16-Jun.-25	000000000002729	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.13	23102111	02110101
16-Jun.-25	000000000002727	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRAYLER SOLDAR CARRETA : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	28.67	23102111	02110101
17-Jun.-25	000000000002761	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. JHO-670 : 3.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	57.00	23102111	02110101
17-Jun.-25	000000000002763	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.25 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	4.78	23102111	02110101
17-Jun.-25	000000000002762	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 10.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	190.00	23102111	02110101
19-Jun.-25	000000000002793	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZAA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	19.10	23102111	02110101
19-Jun.-25	000000000002793	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZAA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02110101
19-Jun.-25	000000000002800	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA CHIPILICO : 2.00 BLS YESO	9.60	23102111	02110101
20-Jun.-25	000000000002825	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTT. MAYOR TRAYLER YB-1029 REFORZAR RANFLA : 750.00 LIB OXIGENO	90.00	23102111	02110101
20-Jun.-25	000000000002825	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTT. MAYOR TRAYLER YB-1029 REFORZAR RANFLA : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	123.30	23102111	02110101
25-Jun.-25	000000000002867	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3 1/2 (REP)	6.60	23102111	02110101
25-Jun.-25	000000000002864	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	95.55	23102111	02110101
26-Jun.-25	000000000002881	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 REFORZAR CAMABAJA : 5.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	90.95	23102111	02110101
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					10,102.78		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-Ene.-25	000000000000011	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
2-Ene.-25	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
2-Ene.-25	000000000000007	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
2-Ene.-25	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRAYLER : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.98	23109915	02110101
2-Ene.-25	000000000000011	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.82	23109915	02110101
3-Ene.-25	000000000000026	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
3-Ene.-25	000000000000026	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	11.94	23109915	02110101
3-Ene.-25	000000000000019	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.02	23109915	02110101
7-Ene.-25	000000000000068	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
7-Ene.-25	000000000000067	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
8-Ene.-25	000000000000083	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.38	23109915	02110101
8-Ene.-25	000000000000084	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
8-Ene.-25	000000000000081	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.02	23109915	02110101
9-Ene.-25	000000000000108	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND FRESA DE ACABADOS	25.00	23109915	02110101
9-Ene.-25	000000000000110	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 5.00 UND AMBIENTADOR DE TARJETA	5.00	23109915	02110101
9-Ene.-25	000000000000097	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.82	23109915	02110101
9-Ene.-25	000000000000105	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA MALOGRADAS : 4.00 UND BARRETAS (BIENES)	180.00	23109915	02110101
9-Ene.-25	000000000000105	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA MALOGRADAS : 3.00 UND CARRETILLAS BUGUI (BIENES)	499.28	23109915	02110101
14-Ene.-25	000000000000138	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND LIJAS DE AGUA	5.30	23109915	02110101
16-Ene.-25	000000000000184	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
17-Ene.-25	000000000000217	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.96	23109915	02110101
17-Ene.-25	000000000000220	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
17-Ene.-25	000000000000220	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND LIJAS DE AGUA	2.66	23109915	02110101
17-Ene.-25	000000000000214	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TORNO : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.96	23109915	02110101
18-Ene.-25	000000000000229	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	02110101
21-Ene.-25	0000000000000256	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 LAVRA REPUESTO : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.60	23109915	02110101
21-Ene.-25	0000000000000256	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 LAVRA REPUESTO : 2.00 UND LIJAS DE AGUA	5.32	23109915	02110101
22-Ene.-25	000000000000272	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.98	23109915	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
22-Ene.-25	000000000000275	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
23-Ene.-25	000000000000296	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGLO DE CAÑERIAS LOCAL : 1.00 UND LLAVE DE CONTROL PVC-1/2	20.00	23109915	02110101
23-Ene.-25	000000000000287	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
23-Ene.-25	000000000000296	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGLO DE CAÑERIAS LOCAL : 1.00 UND TEE PVC-DE 1/2 EMBONE	2.00	23109915	02110101
23-Ene.-25	000000000000296	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGLO DE CAÑERIAS LOCAL : 2.00 UND CODOS P.V.C 1/2" (BIENES)	3.00	23109915	02110101
23-Ene.-25	000000000000278	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
23-Ene.-25	000000000000281	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
23-Ene.-25	000000000000286	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
23-Ene.-25	000000000000290	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
24-Ene.-25	000000000000302	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.96	23109915	02110101
27-Ene.-25	000000000000312	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.96	23109915	02110101
28-Ene.-25	000000000000324	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CINTILLOS	10.00	23109915	02110101
28-Ene.-25	000000000000331	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
28-Ene.-25	000000000000334	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.15	23109915	02110101
29-Ene.-25	000000000000345	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.99	23109915	02110101
29-Ene.-25	000000000000343	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 LAVAR REPUESTOS MECANICO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
29-Ene.-25	000000000000343	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 LAVAR REPUESTOS MECANICO : 1.00 UND LLA FIERRO GRUESA 40	2.61	23109915	02110101
30-Ene.-25	000000000000361	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
30-Ene.-25	000000000000371	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND LLAVE CONBINADA N.12	10.40	23109915	02110101
30-Ene.-25	000000000000371	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND ENGRASADORA DE MANO (BIENES)	102.00	23109915	02110101
30-Ene.-25	000000000000371	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND LLAVE CONBINADA N.14	11.80	23109915	02110101
30-Ene.-25	000000000000371	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND LLAVE CONBINADA N.38	107.00	23109915	02110101
30-Ene.-25	000000000000371	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	29.00	23109915	02110101
3-Feb.-25	000000000000415	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
3-Feb.-25	000000000000418	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.96	23109915	02110101
3-Feb.-25	000000000000410	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.96	23109915	02110101
5-Feb.-25	000000000000446	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND CINTAAISLANTE (BIENES)	9.50	23109915	02110101
5-Feb.-25	000000000000446	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
5-Feb.-25	000000000000439	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.80	23109915	02110101
5-Feb.-25	000000000000433	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
5-Feb.-25	000000000000436	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
5-Feb.-25	000000000000446	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	28.00	23109915	02110101
5-Feb.-25	000000000000446	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
6-Feb.-25	000000000000457	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	4.99	23109915	02110101
6-Feb.-25	000000000000451	00042129795	DANIEL ROLANDO NEIRA RAMIREZ	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
6-Feb.-25	000000000000458	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND ABRAZADERAS DE 1/2" (BIENES)	2.20	23109915	02110101
6-Feb.-25	000000000000461	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PORTAELECTRODO 500 AMP.	62.00	23109915	02110101
7-Feb.-25	000000000000471	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
10-Feb.-25	000000000000482	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
10-Feb.-25	000000000000494	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TALLER MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.80	23109915	02110101
10-Feb.-25	000000000000485	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.99	23109915	02110101
10-Feb.-25	000000000000489	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
11-Feb.-25	000000000000504	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	14.00	23109915	02110101
11-Feb.-25	000000000000508	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
12-Feb.-25	000000000000512	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.02	23109915	02110101
12-Feb.-25	000000000000512	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.07	23109915	02110101
14-Feb.-25	000000000000535	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
17-Feb.-25	000000000000554	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	02110101
17-Feb.-25	000000000000555	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	11.97	23109915	02110101
17-Feb.-25	000000000000556	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.99	23109915	02110101
17-Feb.-25	000000000000567	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.80	23109915	02110101
17-Feb.-25	000000000000567	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-Feb.-25	000000000000586	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.07	23109915	02110101
19-Feb.-25	000000000000587	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.07	23109915	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 3.00 UND SILICONA ALTA TEMPERATURA	75.00	23109915	02110101
20-Feb.-25	000000000000598	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	9.34	23109915	02110101
21-Feb.-25	000000000000605	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.07	23109915	02110101
21-Feb.-25	000000000000608	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DIAMANTADOR 7.1/4	20.00	23109915	02110101
24-Feb.-25	000000000000617	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
28-Feb.-25	000000000000683	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	5.00	23109915	02110101
3-Mar.-25	000000000000706	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
3-Mar.-25	000000000000694	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.07	23109915	02110101
4-Mar.-25	000000000000713	00042129795	DANIEL ROLANDO NEIRA RAMIREZ	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 4.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	23.88	23109915	02110101
5-Mar.-25	000000000000731	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.07	23109915	02110101
5-Mar.-25	000000000000738	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.98	23109915	02110101
6-Mar.-25	000000000000747	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.20	23109915	02110101
7-Mar.-25	000000000000784	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.02	23109915	02110101
7-Mar.-25	000000000000798	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.08	23109915	02110101
7-Mar.-25	000000000000784	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.07	23109915	02110101
7-Mar.-25	000000000000784	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	19.96	23109915	02110101
10-Mar.-25	000000000000800	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.02	23109915	02110101
10-Mar.-25	000000000000812	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
10-Mar.-25	000000000000825	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 3.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	45.00	23109915	02110101
10-Mar.-25	000000000000800	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.07	23109915	02110101
10-Mar.-25	000000000000800	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
10-Mar.-25	000000000000817	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.90	23109915	02110101
10-Mar.-25	000000000000825	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	10.00	23109915	02110101
11-Mar.-25	000000000000839	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	14.00	23109915	02110101
11-Mar.-25	000000000000842	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
11-Mar.-25	000000000000846	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 4.00 UND GRASERAS (BIENES)	4.00	23109915	02110101
12-Mar.-25	000000000000858	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND DESARMADOR 1/4	5.00	23109915	02110101
13-Mar.-25	000000000000887	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
13-Mar.-25	000000000000891	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.05	23109915	02110101
13-Mar.-25	000000000000904	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 20.00 MT SOGA NAYLON	50.00	23109915	02110101
14-Mar.-25	000000000000924	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N. 01 : 2.00 UND ABRAZADERAS DE 1/2" (BIENES)	2.32	23109915	02110101
14-Mar.-25	000000000000924	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXAVADORA N. 01 : 1.00 UND ESPATULAS	4.25	23109915	02110101
14-Mar.-25	000000000001010	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.05	23109915	02110101
17-Mar.-25	000000000000938	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
17-Mar.-25	000000000000928	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.64	23109915	02110101
17-Mar.-25	000000000000938	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.10	23109915	02110101
17-Mar.-25	000000000000938	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	34.02	23109915	02110101
17-Mar.-25	000000000000938	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
17-Mar.-25	000000000000938	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	21.58	23109915	02110101
17-Mar.-25	000000000000940	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
18-Mar.-25	000000000000970	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
20-Mar.-25	000000000001022	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.00	23109915	02110101
20-Mar.-25	000000000001039	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
20-Mar.-25	000000000001022	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CARETA PARA SOLDAR	24.00	23109915	02110101
21-Mar.-25	000000000001050	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	21.58	23109915	02110101
24-Mar.-25	000000000001091	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA (FECHA 20/03/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	02110101
24-Mar.-25	000000000001079	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.10	23109915	02110101
24-Mar.-25	000000000001101	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR FUMIGRA LOCAL DE JUNTA : 1.00 UND SALIADO (VENENO)	35.00	23109915	02110101
24-Mar.-25	000000000001102	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR TUONS PARA ESCALERA MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
24-Mar.-25	000000000001101	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR FUMIGRA LOCAL DE JUNTA : 2.00 GLN GLYFOPAC (VENENO)	150.00	23109915	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Mar.-25	000000000001101	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR FUMIGRA LOCAL DE JUNTA : 1.00 GLN AMINOACIDO (VENENO)	80.00	23109915	02110101
25-Mar.-25	000000000001123	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRRO N.01 ARAÑIKTA : 1.00 UND BROCAS DE 1/4	7.00	23109915	02110101
25-Mar.-25	000000000001125	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.58	23109915	02110101
26-Mar.-25	000000000001157	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.35	23109915	02110101
26-Mar.-25	000000000001152	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
27-Mar.-25	000000000001163	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.64	23109915	02110101
27-Mar.-25	000000000001163	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
27-Mar.-25	000000000001171	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	02110101
27-Mar.-25	000000000001175	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORAN01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
28-Mar.-25	000000000001181	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.64	23109915	02110101
31-Mar.-25	000000000001229	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
31-Mar.-25	000000000001229	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.01	23109915	02110101
31-Mar.-25	000000000001231	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
2-Abr.-25	000000000001266	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.05	23109915	02110101
2-Abr.-25	000000000001275	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.99	23109915	02110101
3-Abr.-25	000000000001288	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LUJA FIERRO GRUESA 40	2.31	23109915	02110101
3-Abr.-25	000000000001301	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
3-Abr.-25	000000000001301	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.10	23109915	02110101
3-Abr.-25	000000000001307	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	21.58	23109915	02110101
3-Abr.-25	000000000001308	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
3-Abr.-25	000000000001301	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	34.02	23109915	02110101
4-Abr.-25	000000000001321	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
4-Abr.-25	000000000001315	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR E3XCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
7-Abr.-25	000000000001345	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.99	23109915	02110101
7-Abr.-25	000000000001355	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.99	23109915	02110101
7-Abr.-25	000000000001345	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.01	23109915	02110101
7-Abr.-25	000000000001358	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
8-Abr.-25	000000000001385	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MACHO DE ACERO 3/8	25.00	23109915	02110101
8-Abr.-25	000000000001385	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MACHO DE ACERO 7/16	35.00	23109915	02110101
8-Abr.-25	000000000001388	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
8-Abr.-25	000000000001390	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONA SALON DE REUNIONES: 1.00 UND STENSION CHICA	24.50	23109915	02110101
8-Abr.-25	000000000001390	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONA BAÑOS : 1.00 UND CHAPA CROMADA FORTE PARA BAÑO	42.00	23109915	02110101
8-Abr.-25	000000000001396	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
8-Abr.-25	000000000001373	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	13.00	23109915	02110101
9-Abr.-25	000000000001407	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PASTILLAS E-16	44.50	23109915	02110101
9-Abr.-25	000000000001407	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND PASTILLAS A-12	20.00	23109915	02110101
9-Abr.-25	000000000001407	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PIEDRA CARBURADAS	36.00	23109915	02110101
9-Abr.-25	000000000001416	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
10-Abr.-25	000000000001421	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRAN ZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.05	23109915	02110101
10-Abr.-25	000000000001432	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR FUMIGAR LOCAL JUNTA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
10-Abr.-25	000000000001424	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 SOLDAR PLATINA CUCHARON : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.98	23109915	02110101
11-Abr.-25	000000000001437	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYO MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
12-Abr.-25	000000000001466	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
14-Abr.-25	000000000001469	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA APOYO OPERADOR : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
16-Abr.-25	000000000001528	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
17-Abr.-25	000000000001549	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
21-Abr.-25	000000000001555	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	02110101
21-Abr.-25	000000000001561	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
21-Abr.-25	000000000001568	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL REFORZAR CANTONERAS : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.98	23109915	02110101
22-Abr.-25	000000000001600	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.15	23109915	02110101
22-Abr.-25	000000000001592	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 17.00 MT MANGUERA MELLIZA PARA OXICORTE	300.00	23109915	02110101
22-Abr.-25	000000000001600	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Abr.-25	000000000001629	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.98	23109915	02110101
23-Abr.-25	000000000001629	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.90	23109915	02110101
24-Abr.-25	000000000001648	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
24-Abr.-25	000000000001650	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
25-Abr.-25	000000000001666	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTONIVEL JHO-670 : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	02110101
25-Abr.-25	000000000001772	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
25-Abr.-25	000000000001666	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTONIVEL JHO-670 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
25-Abr.-25	000000000001666	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.55	23109915	02110101
28-Abr.-25	000000000001735	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	15.54	23109915	02110101
28-Abr.-25	000000000001737	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.58	23109915	02110101
28-Abr.-25	000000000001717	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
28-Abr.-25	000000000001735	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
28-Abr.-25	000000000001725	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 : 1.00 UND LIMPIA CONTACTO	19.00	23109915	02110101
28-Abr.-25	000000000001731	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND LIQUIDO VIPAL	8.00	23109915	02110101
28-Abr.-25	000000000001733	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 6.00 UND BISAGRAS	27.00	23109915	02110101
29-Abr.-25	000000000001755	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
29-Abr.-25	000000000001765	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
29-Abr.-25	000000000001760	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.15	23109915	02110101
30-Abr.-25	000000000001795	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO REP. DE COMPUERTA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
30-Abr.-25	000000000001794	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
30-Abr.-25	000000000001788	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOL. VOLVO 834 MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
1-May.-25	000000000001820	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
6-May.-25	000000000001873	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 6.00 UND GRASERAS (BIENES)	60.00	23109915	02110101
6-May.-25	000000000001875	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
6-May.-25	000000000001877	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
6-May.-25	000000000001883	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
6-May.-25	000000000001875	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIJAS DE AGUA	2.65	23109915	02110101
6-May.-25	000000000001895	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAEST.MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BALON DE FUTBOL	50.00	23109915	02110101
8-May.-25	000000000001939	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
9-May.-25	000000000001945	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
9-May.-25	000000000001964	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	9.10	23109915	02110101
9-May.-25	000000000001964	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	31.08	23109915	02110101
9-May.-25	000000000001964	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	25.00	23109915	02110101
13-May.-25	000000000001993	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
13-May.-25	000000000001994	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	25.00	23109915	02110101
14-May.-25	000000000002020	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCAI : 2.00 UND MODULOS 12V	4.00	23109915	02110101
14-May.-25	000000000002030	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND MACHETES	32.00	23109915	02110101
14-May.-25	000000000002016	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	15.00	23109915	02110101
14-May.-25	000000000002055	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
14-May.-25	000000000002021	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA SOLDADOR : 1.00 UND REGULADOR PARA OXIGENO	630.00	23109915	02110101
14-May.-25	000000000002020	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCAI : 2.00 MT CABLE DE PARLANTES	4.00	23109915	02110101
15-May.-25	000000000002085	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
15-May.-25	000000000002049	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND LLAVE N. 13	13.90	23109915	02110101
15-May.-25	000000000002079	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 0.60 MT MANGUERA DE LONA (BIENES)	8.40	23109915	02110101
15-May.-25	000000000002079	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 UND CONECTORES MACHOS 1/4	6.60	23109915	02110101
15-May.-25	000000000002080	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	13.50	23109915	02110101
15-May.-25	000000000002079	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 UND CODOS MACHOS 1/4	7.00	23109915	02110101
16-May.-25	000000000002109	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND BARRETAS (BIENES)	65.00	23109915	02110101
16-May.-25	000000000002104	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR SURTIDOR CAMBIO DE ACEITE : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
19-May.-25	000000000002117	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
19-May.-25	000000000002141	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	02110101
19-May.-25	000000000002142	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTRO D6N : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-May.-25	000000000002153	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LLAVE PARA TALADRO	10.00	23109915	02110101
20-May.-25	000000000002153	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
20-May.-25	000000000002160	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	13.50	23109915	02110101
21-May.-25	000000000002174	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGLAR SURTIDO DE COMBUSTIBLE : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
22-May.-25	000000000002182	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA. N.01 SOLDAR ZAPATAS : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
22-May.-25	000000000002190	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
22-May.-25	000000000002261	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
22-May.-25	000000000002275	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
23-May.-25	000000000002295	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR AMESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
23-May.-25	000000000002288	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
23-May.-25	000000000002244	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
27-May.-25	000000000002338	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
29-May.-25	000000000002365	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
30-May.-25	000000000002381	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
31-May.-25	000000000002429	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 FECHA 24/05/2025 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
31-May.-25	000000000002431	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MAESTRANZA FECHA 28/05/2025 : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
31-May.-25	000000000002473	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 1.00 UND ESTENSION DE 10 METROS	30.00	23109915	02110101
31-May.-25	000000000002473	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.29	23109915	02110101
31-May.-25	000000000002417	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.00	23109915	02110101
31-May.-25	000000000002465	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 H : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
31-May.-25	000000000002473	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.02	23109915	02110101
31-May.-25	000000000002431	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MAESTRANZA(FECHA 28/05/2025) : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
31-May.-25	000000000002434	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
31-May.-25	000000000002456	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
2-Jun.-25	000000000002489	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
2-Jun.-25	000000000002496	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
2-Jun.-25	000000000002504	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.10	23109915	02110101
3-Jun.-25	000000000002522	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.20	23109915	02110101
4-Jun.-25	000000000002538	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
5-Jun.-25	000000000002555	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA HACER PUNTAS : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.02	23109915	02110101
5-Jun.-25	000000000002555	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA HACER PUNTAS : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
5-Jun.-25	000000000002555	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA HACER PUNTAS : 1.00 UND LIJAS DE AGUA	2.65	23109915	02110101
5-Jun.-25	000000000002557	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
9-Jun.-25	000000000002599	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
9-Jun.-25	000000000002610	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 11.00 MT CABLE N.18 INDECO	16.50	23109915	02110101
9-Jun.-25	000000000002610	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 10.00 UND CINTILLOS	2.00	23109915	02110101
10-Jun.-25	000000000002638	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
11-Jun.-25	000000000002649	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRAANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.10	23109915	02110101
11-Jun.-25	000000000002652	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLCO 834 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
11-Jun.-25	000000000002655	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
12-Jun.-25	000000000002689	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYPOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
12-Jun.-25	000000000002672	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
12-Jun.-25	000000000002676	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.10	23109915	02110101
12-Jun.-25	000000000002687	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CORTAR PERNOS : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	02110101
13-Jun.-25	000000000002701	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRABAJOS MVARIOS: 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.10	23109915	02110101
13-Jun.-25	000000000002703	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
17-Jun.-25	000000000002737	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCT. MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
17-Jun.-25	000000000002744	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
17-Jun.-25	000000000002751	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
19-Jun.-25	000000000002792	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL. JHO-670 MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
19-Jun.-25	000000000002795	10456392721	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
19-Jun.-25	000000000002804	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQ. VOLVO 834 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Jun.-25	000000000002832	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
24-Jun.-25	000000000002835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.24	23109915	02110101
24-Jun.-25	000000000002835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02110101
24-Jun.-25	000000000002847	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCT. MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
24-Jun.-25	000000000002841	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
24-Jun.-25	000000000002835	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	15.55	23109915	02110101
25-Jun.-25	000000000002865	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCT. MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.57	23109915	02110101
25-Jun.-25	000000000002867	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.64	23109915	02110101
25-Jun.-25	000000000002864	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	02110101
26-Jun.-25	000000000002874	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02110101
26-Jun.-25	000000000002875	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	02110101
27-Jun.-25	000000000002894	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	02110101
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					6,126.51		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
7-Feb.-25	0000000000064025	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	COM. SERV. PIURA LLEVAR REPUESTO DE EXCAVADORA	45.00	23202114	02110101
1-Mar.-25	0000000000065723	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	COM. SERV. PIURA - RECOGER CAMIONETA DEL MECANICO	50.00	23202114	02110101
1-Mar.-25	0000000000065722	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	COM. SERV. PIURA - LLEVAR CAMIONETA AL MECANICO	50.00	23202114	02110101
21-Mar.-25	0000000000065725	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	COM. SERV. PIURA - LLEVAR CAMIONETA DEL MECANICO	50.00	23202114	02110101
25-Mar.-25	0000000000065813	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COM. SERV. SULLANA - LLEVAR REPUESTOS DE CAMIONETA	80.00	23202114	02110101
15-May.-25	0000000000068238	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	COM. SERV. SULLANA VER ARREGLO CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	60.00	23202114	02110101
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					335.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Ene.-25	000000039614061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2025 - SOLDADOR N° 01	44.95	23202221	02110101
21-Feb.-25	000000040031999	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2025 - SOLDADOR N° 01	33.44	23202221	02110101
21-Mar.-25	000000040881125	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2025 - SOLDADOR N° 01	33.44	23202221	02110101
21-Abr.-25	000000041787221	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2025 - SOLDADOR N° 01	69.89	23202221	02110101
16-May.-25	000000042354730	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2025 - SOLDADOR N° 01	78.74	23202221	02110101
21-Jun.-25	000000043084711	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2025 - SOLDADOR N° 01	69.89	23202221	02110101
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL					330.35		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
29-Ene.-25	0000000000000016	10419895038	VILCHEZ CRIOLLO JUAN CARLOS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PURGADO EN GENERAL - CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	650.00	23202416	02110101
29-Ene.-25	0000000000000015	10419895038	VILCHEZ CRIOLLO JUAN CARLOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE, CAMBIO DE KIT Y REPARACION DE ORQUILLA EMBRAGUE - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	700.00	23202416	02110101
10-Feb.-25	0000000000000854	20526330103	SERVICIOS GENERALES Y COMERCIALES PULACHE E.I.R.L.	SERVICIO POR ENCAMISETAR BLOCK CON MATERIAL, CAMBIAR BOCINAS DE BIELA, FABRICAR 16 ASIENTOS, CAMBIAR 16 GUIAS, CALIBRACION DE VALVULAS, PRECISAR TUNEL, ALINEAR BIELAS - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	2,000.00	23202416	02110101
12-Mar.-25	0000000000000179	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR DESMONTAJE E INSTALACION DE MOTOR, CAJA DE CAMBIOS PARA CAMBIO DE CULATA, EMPAQUES Y METALES - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	2,065.22	23202416	02110101
7-Abr.-25	0000000000001250	10036643302	CALLIRGOS OJEDA JUAN CARLOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR Y ARRANCADOR - CISTERNA WB 4437	150.00	23202416	02110101
8-Abr.-25	000000000001232	10452887423	ESPINOZA BAUTISTA ERICK	SERVICIO A TODO COSTO DESMONTAR ALTERNADOR PARA CAMBIAR SERVO DE FRENO AVERIADO - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	430.00	23202416	02110101
9-Abr.-25	0000000000000018	10419895038	VILCHEZ CRIOLLO JUAN CARLOS	SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULA DE VACIO DE FRENO Y MANTENIMIENTO DE CAÑERIA DE AIRE Y PURGADO DE 04 RUEDAS - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	280.00	23202416	02110101
14-May.-25	0000000000000025	10416163222	PULACHE PULACHE RONAL	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y REGULACION DE EXCENTRICA - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	60.00	23202416	02110101
25-Mar.-25	0000000000000180	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR REPARACION DE MOTOR - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	2,173.91	23202416	02110101
25-Mar.-25	0000000000000181	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	869.57	23202416	02110101
9-May.-25	0000000000000186	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORONA DE FUERZA POSTERIOR - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	1,521.74	23202416	02110101
14-May.-25	0000000000000188	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR ARREGLO DE FUNDA DE CORONA, MUELLES Y FRENO - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	2,293.48	23202416	02110101
SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS					13,193.92		
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA							
20-Ene.-25	0000000000000008	10482800616	UBILLUS SANCHEZ MARIA DE LOS MILAGROS	SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO MOTOR DE EXCAVADORA	3,457.40	23202418	02110101
3-Feb.-25	0000000000000249	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE MANGUERA, SELLOS DE BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE - MOTONIVELADORA CAT	800.00	23202418	02110101
4-Feb.-25	0000000000000250	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE SEMI EJE DELANTERO PARA EL CAMBIO DE CRUCETAS - RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	500.00	23202418	02110101
4-Feb.-25	0000000000000251	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE CORRECCION DE FUGAS DE AGUA, CAMBIO DE MANGUERA Y SOLDAR CODO DE AGUA - TRAYLER YB-1029	350.00	23202418	02110101
2-Feb.-25	0000000000001846	10801763583	OJEDA MORENO ERIKA JULLIANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO DE RADIADOR - EXCAVADORA N° 02	300.00	23202418	02110101
3-Feb.-25	0000000000000248	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE CAMBIO DE UN FILTRO, LIMPIEZA DE LINEAS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE BASES DE FILTRO DE COMBUSTIBLE - EXCAVADORA NEW HOLLAND	700.00	23202418	02110101
5-Feb.-25	0000000000000252	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE ADAPTACION DE MOTOR MITSUBISHI 6D15 - EXCAVADORA	2,800.00	23202418	02110101
31-Mar.-25	0000000000000253	10451024855	NIMA SULUCO DANNY WALTER	SERVICIO DE REPARACION DE 02 CILINDROS HIDRAULICOS DE ESTABILIZADORES, CAMBIO DE 02 CRUCETAS DE SEMI EJES, CAMBIO DE CAJA DE VELOCIDADES - RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	2,800.00	23202418	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-Abr.-25	000000000000033	10472017999	CHAVEZ SERNAQUE MARY CRUZ	SERVICIO DE EVALUACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON ESCANER Y AJUSTE DE VALVULA BAJA PRESION DE COMBUSTIBLE - TRACTOR D6N	2,596.00	23202418	02110101
26-Abr.-25	000000000001256	10036643302	CALLIRGOS OJEDA JUAN CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR - VOLQUETE B4A 834	100.00	23202418	02110101
30-Abr.-25	0000000000000337	10038629269	REYES PEÑA FRANKLIN	SERVICIO DE ACOPLAMIENTO DE 02 MANGUERAS PARA EL SISTEMA HIDRAULICO - RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	250.00	23202418	02110101
14-May.-25	0000000000000187	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR CONFECCION TOPE DE BRONCE - RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	2,065.22	23202418	02110101
SUB TOTAL 23202418 - SERV.DE REPAI					16,718.62		
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
25-Feb.-25	000000000350291	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A	COMPRA DE SOAT PARA TRAYLER YB-1029	168.00	23202633	02110101
SUB TOTAL 23202633 - SEGURO OBLIG					168.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
15-Ene.-25	0000000000008051	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE RECARGA DE BATERIAS - MOTONIVELADORA CAT	55.00	23202799	02110101
15-Ene.-25	0000000000008052	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE RECARGA DE BATERIAS - MOTONIVELADORA JOHN DERE	75.00	23202799	02110101
28-Ene.-25	0000000000008054	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE RECARGA Y AGUA DE BATERIA - MOTONIVELADORA	60.00	23202799	02110101
27-Feb.-25	0000000000007970	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO RECARGA DE BATERIA - CARGADOR FRONTAL	45.00	23202799	02110101
10-Mar.-25	000000000001086	10028324095	YCANIQUE SANTOS WILFREDO	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS MOTONIVELADORA JOHN DEERE	120.00	23202799	02110101
12-Mar.-25	0000000000007972	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE RECARGA Y AGUA DE BATERIA - MOTONIVELADORA	45.00	23202799	02110101
14-Mar.-25	0000000000007971	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE RECARGA Y AGUA DE BATERIA - RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA	58.00	23202799	02110101
27-Mar.-25	0000000000007975	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA - RETROEXCAVADORA Y CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	50.00	23202799	02110101
31-Mar.-25	0000000000007974	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO RECARGA DE BATERIA - CARGADOR FRONTAL Y VOLQUETE	62.00	23202799	02110101
2-Abr.-25	0000000000007979	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA - RETROEXCAVADORA Y CAMIONETA	45.00	23202799	02110101
10-Abr.-25	0000000000007984	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925 RETROEXCAVADORA	50.00	23202799	02110101
22-Abr.-25	0000000000007985	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA - CAMIONETA MITSUBISHI Y RETROEXCAVADORA	60.00	23202799	02110101
30-Abr.-25	0000000000007986	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE RECARGA DE BATERIA - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925 RETROEXCAVADORA	47.00	23202799	02110101
5-May.-25	0000000000000313	10027363151	RIVAS SILUPU JOHN ARQUIMEDES	SERVICIO POR ARREGLAR RADIADOR - CISTERNA WB 4437	120.00	23202799	02110101
16-May.-25	0000000000008059	00041028827	DIANA PANTA APONTE	SERVICIO DE RECARGA DE 03 BATERIAS - CISTERNA Y RETROEXCAVADORA	80.00	23202799	02110101
12-May.-25	0000000000000001	10802026663	LALUPU RUIZ MARIA MARGARITA	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIONETAS JUSHSAL	1,180.00	23202799	02110101
14-May.-25	0000000000000150	10406247665	PIÑARRETA VEGA JIM ALEXIS	SERVICIO POR CAMBIO DE ANILLOS, VALVULAS, BUZOS HIDRAULICOS, EMPAQUES DE MOTOR DE SOLDADORA	1,670.00	23202799	02110101
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					3,822.00		
SUB TOTAL 02110101 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF					498,464.97		
02110102 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.							
21101436 - OPERADOR MAQ. TRAYLER YB 1029							
28-Ene.-25	0000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101436	02110102
28-Ene.-25	0000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
28-Ene.-25	0000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101436	02110102
28-Ene.-25	0000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101436	02110102
28-Ene.-25	0000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,608.50	21101436	02110102
26-Feb.-25	0000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	319.80	21101436	02110102
26-Feb.-25	0000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101436	02110102
26-Feb.-25	0000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101436	02110102
26-Feb.-25	0000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
26-Feb.-25	0000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,965.20	21101436	02110102
26-Mar.-25	0000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101436	02110102
26-Mar.-25	0000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
26-Mar.-25	0000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101436	02110102
26-Mar.-25	0000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,678.50	21101436	02110102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101436	02110102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101436	02110102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	318.50	21101436	02110102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ADELANTO	1,300.00	21101436	02110102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101436	02110102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	546.50	21101436	02110102
30-May.-25	0000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
30-May.-25	0000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101436	02110102

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-25	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101436	02110102
30-May.-25	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101436	02110102
30-May.-25	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101436	02110102
30-May.-25	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,675.50	21101436	02110102
30-Jun.-25	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101436	02110102
30-Jun.-25	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101436	02110102
30-Jun.-25	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101436	02110102
30-Jun.-25	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
30-Jun.-25	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,695.50	21101436	02110102
SUB TOTAL 21101436 - OPERADOR MA					13,310.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.21	21101921	02110102
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					1,261.21		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	02110102
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	221.40	21103115	02110102
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	02110102
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	220.50	21103115	02110102
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	193.50	21103115	02110102
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	193.50	21103115	02110102
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,197.90		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE TRAYLER YB-1029	232.22	21103116	02110102
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					232.22		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
12-Mar.-25	000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR DE TRAYLER YB-1029	96.26	21103117	02110102
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR DE TRAYLER YB-1029	101.24	21103117	02110102
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO COMPI					197.50		
SUB TOTAL 02110102 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE I					16,198.83		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					580,337.91		
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO							
04020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH							
21101401 - GERENTE							
28-Ene.-25	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	5,786.00	21101401	04020201
28-Ene.-25	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	136.00	21101401	04020201
28-Ene.-25	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
28-Ene.-25	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
28-Ene.-25	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
28-Ene.-25	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	773.00	21101401	04020201
26-Feb.-25	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
26-Feb.-25	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
26-Feb.-25	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
26-Feb.-25	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	773.00	21101401	04020201
26-Feb.-25	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	109.60	21101401	04020201
26-Feb.-25	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	5,812.40	21101401	04020201
26-Mar.-25	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
26-Mar.-25	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	773.00	21101401	04020201
26-Mar.-25	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	109.60	21101401	04020201
26-Mar.-25	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
26-Mar.-25	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	5,812.40	21101401	04020201
26-Mar.-25	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
29-Abr.-25	000000000000004	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
29-Abr.-25	000000000000004	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	773.00	21101401	04020201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Abr.-25	0000000000000004	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	110.97	21101401	04020201
29-Abr.-25	0000000000000004	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	810.00	21101401	04020201
29-Abr.-25	0000000000000004	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	80.00	21101401	04020201
29-Abr.-25	0000000000000004	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
29-Abr.-25	0000000000000004	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	5,821.03	21101401	04020201
30-May.-25	0000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	110.97	21101401	04020201
30-May.-25	0000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	810.00	21101401	04020201
30-May.-25	0000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
30-May.-25	0000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
30-May.-25	0000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	773.00	21101401	04020201
30-May.-25	0000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	5,901.03	21101401	04020201
30-Jun.-25	0000000000000006	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
30-Jun.-25	0000000000000006	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
30-Jun.-25	0000000000000006	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	773.00	21101401	04020201
30-Jun.-25	0000000000000006	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	110.97	21101401	04020201
30-Jun.-25	0000000000000006	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	810.00	21101401	04020201
30-Jun.-25	0000000000000006	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	5,901.03	21101401	04020201
SUB TOTAL 21101401 - GERENTE					48,300.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	0000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	4,776.67	21101921	04020201
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					4,776.67		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04020201
26-Feb.-25	0000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04020201
26-Mar.-25	0000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04020201
29-Abr.-25	0000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	729.00	21103115	04020201
30-May.-25	0000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	729.00	21103115	04020201
30-Jun.-25	0000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	729.00	21103115	04020201
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					4,347.00		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GERENTE	906.24	21103116	04020201
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					906.24		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
6-Ene.-25	0000000000003711	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GORE, EMPRESA EXAMOYA Y TELEMAU	150.00	23101111	04020201
9-Ene.-25	0000000000003712	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA	160.00	23101111	04020201
15-Ene.-25	0000000000000985	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DE GRUPO PADH	53.00	23101111	04020201
24-Ene.-25	000000000034387	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	122.00	23101111	04020201
28-Ene.-25	0000000000003731	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION GRUPO PADH	127.00	23101111	04020201
28-Ene.-25	0000000000001483	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DE GRUPO PADH	56.90	23101111	04020201
31-Ene.-25	0000000000001805	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QDA. TOTORAL	100.00	23101111	04020201
1-Feb.-25	0000000000000002	10751078451	VALDIVIEZO ORDINOLA DEYVIS RODOLFO JUNIOR	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CONSORCIO ORO AZUL	53.00	23101111	04020201
3-Feb.-25	0000000000004928	10027451450	MACHUCA HERRERA ELIANA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	40.00	23101111	04020201
4-Feb.-25	0000000000012099	20601239842	RESTAURANT POLLERÍA LA CHINITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CONSORCIO ORO AZUL	42.00	23101111	04020201
4-Feb.-25	0000000000000112	10027600871	MENDOZA ZAVALA ROSA ELVIRA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04020201
5-Feb.-25	0000000000001806	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QDA. TOTORAL	100.00	23101111	04020201
7-Feb.-25	0000000000006862	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - REUNION CON PERSONAL PNP DE LAS LOMAS	70.00	23101111	04020201
11-Feb.-25	0000000000000772	10452828958	CORTEZ VICENTE JUAN CARLOS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	70.00	23101111	04020201
12-Feb.-25	0000000000000332	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION ALA S.L.	150.00	23101111	04020201
12-Feb.-25	0000000000001814	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION DE COORDINACION COLOCACION DE MALLA EN EST. PARTIDOR	150.00	23101111	04020201
19-Feb.-25	0000000000001824	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION ALCANTARILLA CANAL YUSCAY	150.00	23101111	04020201
20-Feb.-25	00000000000003841	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QDA. TOTORAL	103.00	23101111	04020201
21-Feb.-25	00000000000003842	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QDA. TOTORAL	103.00	23101111	04020201
24-Feb.-25	0000000000000553	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CON EMPRESA ORO AZUL S.L.	150.00	23101111	04020201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Feb.-25	000000000027067	10412566942	TINEO SOSA EDEYSA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO RECURSOS HIDRICOS	37.00	23101111	04020201
27-Feb.-25	000000000001833	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. CHIPILILCO ALTO	100.00	23101111	04020201
28-Feb.-25	000000000001834	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - RECORRIDO DE INF. HIDRAULICA, CANAL TAMBOGRANDE	130.00	23101111	04020201
5-Mar.-25	000000000003774	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV.GESTIONES ADMINISTRATIVAS	77.00	23101111	04020201
6-Mar.-25	000000000001975	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QUIROZ PAIMAS	163.00	23101111	04020201
8-Mar.-25	000000000001839	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. VISITA TECNICA CANAL TABLAZO	139.00	23101111	04020201
11-Mar.-25	000000000007871	20611046198	GRUPO LPDP S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. REUNION GRUPO PADH	62.00	23101111	04020201
12-Mar.-25	000000000024274	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION CANAL QUIROZ CON PERSONAL DE PSI	176.00	23101111	04020201
13-Mar.-25	000000000001847	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION DEL ESTADO ACTUAL INF. CANAL QUIROZ	130.00	23101111	04020201
14-Mar.-25	000000000000004	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION TECNICA CON ING. GORE EN CANAL TAMBOGRANDE PROG. TG- 10+700	92.00	23101111	04020201
15-Mar.-25	000000000004637	20611269723	FESTA COMIDA INTERNACIONAL FUSION S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA FIRMA DE ACTAS DE INSPECCIONES REALIZADAS EN CANAL QUIROZ Y TABLAZO CON PERSONAL DE PSI	150.00	23101111	04020201
15-Mar.-25	000000000004638	20611269723	FESTA COMIDA INTERNACIONAL FUSION S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA FIRMA DE ACTAS DE INSPECCIONES REALIZADAS EN CANAL QUIROZ Y TABLAZO CON PERSONAL DE PSI	190.00	23101111	04020201
18-Mar.-25	000000000001857	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. PASANTIA CON ING. ANA Y BCR EXPOSICION DE INF. HIDRAULICA	150.00	23101111	04020201
24-Mar.-25	000000000000406	10036733778	HIDALGO SANCARRANCO KARIM MERY	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION ANA	16.00	23101111	04020201
24-Mar.-25	000000000001880	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	70.00	23101111	04020201
25-Mar.-25	000000000000593	1735604955	CHUNGA PAIVA DE LOPEZ MARIA MARGARITA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS	200.00	23101111	04020201
26-Mar.-25	000000000001884	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION DE INVASION CAMINO DE SERVICIO CP6 CANAL TAMBOGRANDE	150.00	23101111	04020201
27-Mar.-25	000000000001885	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. CASA VALVULAS REUNION CON PERSONAL ALA S.L.	100.00	23101111	04020201
1-Abr.-25	000000000000378	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	100.00	23101111	04020201
1-Abr.-25	000000000000377	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	143.00	23101111	04020201
2-Abr.-25	000000000000027	10484364406	YANGUA PULACHE KEDY ARMANDO	CONSUMO - COM. SERV. EST. CASA VALVULAS	120.00	23101111	04020201
4-Abr.-25	000000000001953	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. CHIPILILCO ALTO	150.00	23101111	04020201
7-Abr.-25	000000000001954	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION CANAL TABLAZO CON EQUIPO DE ING. PSI	200.00	23101111	04020201
8-Abr.-25	000000000000106	10410008471	ZOCCHI HELFER JOSEF CLAUDIO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	145.00	23101111	04020201
10-Abr.-25	000000000007982	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	COMPR DE AGUA - REUNION CON ALA S.L.	12.00	23101111	04020201
15-Abr.-25	000000000001969	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. TEJEDORES	120.00	23101111	04020201
10-Abr.-25	000000000001397	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	104.00	23101111	04020201
21-Abr.-25	000000000000339	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR AFOROS POR PARTE DEL EQUIPO SENAMHI	160.00	23101111	04020201
26-Abr.-25	000000000001517	20610324640	JIVE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DE COORDINACION CON ING. PSI	150.00	23101111	04020201
26-Abr.-25	000000000001518	20610324640	JIVE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DE COORDINACION CON ING. PSI	150.00	23101111	04020201
26-Abr.-25	000000000001516	20610324640	JIVE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DE COORDINACION CON ING. PSI	170.00	23101111	04020201
28-Abr.-25	0000000000003875	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION SOFTWARE SISFILE	120.00	23101111	04020201
29-Abr.-25	000000000001990	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION EST. PARTIDOR	100.00	23101111	04020201
29-Abr.-25	000000000003415	20610902279	GASTRONOMIA PAPICARTE PERU S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	143.00	23101111	04020201
29-Abr.-25	000000000003417	20610902279	GASTRONOMIA PAPICARTE PERU S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	162.00	23101111	04020201
29-Abr.-25	000000000003416	20610902279	GASTRONOMIA PAPICARTE PERU S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	152.00	23101111	04020201
30-Abr.-25	000000000000121	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. CHIPILILCO ALTO	55.00	23101111	04020201
5-May.-25	000000000003879	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. IDENTIFICACION DE CANTERAS	41.00	23101111	04020201
13-May.-25	000000000001781	10075573338	BERNAL RAMIREZ JOSE LUIS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION SENAMHI	28.00	23101111	04020201
15-May.-25	000000000004875	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - SEGUIMIENTO PLAN DISTRIBUCION DE AGUA C.U. SAN ISIDRO	46.00	23101111	04020201
21-May.-25	000000000003893	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - INSPECCION DE CAMPO CANAL TAMBOGRANDE	50.00	23101111	04020201
21-May.-25	000000000003892	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - INSPECCION DE CAMPO CANAL 6.9 Y CANAL 5.7 HUALTACO III	50.00	23101111	04020201
22-May.-25	000000000000609	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - REUNION CON ING. SENAMHI	165.50	23101111	04020201
22-May.-25	000000000000608	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION CANAL TABLAZO	53.00	23101111	04020201
22-May.-25	000000000000573	10769317495	QUISPE TRONCOS PERLA LUCERO	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	15.00	23101111	04020201
20-May.-25	000000000004481	20526362137	RESTAURANT AURELIA S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PAHD	124.00	23101111	04020201
21-May.-25	000000000004885	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - INSPECCION CANAL CP16 - SAN ISIDRO REUNION CON USUARIOS	12.00	23101111	04020201
27-May.-25	000000000000446	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CON PERSONAL TECNICO PSI	70.00	23101111	04020201
27-May.-25	000000000000207	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - VISITA TECNICA TUNEL CULQUI CON ING. PSI	44.00	23101111	04020201
28-May.-25	000000000000450	10036733778	HIDALGO SANCARRANCO KARIM MERY	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION PADH	39.60	23101111	04020201
28-May.-25	0000000000009155	20611046198	GRUPO LPDP S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION ANA	84.00	23101111	04020201
29-May.-25	000000000001177	10028950301	RAMOS RENTERIA LESLI RUTH	CONSUMO - VISITA TECNICA CANAL QUIROZ CON ING. PSI	99.00	23101111	04020201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-May.-25	000000000000045	20611374772	LOMOS Y COSTILLAS E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINITRATIVAS	212.00	23101111	04020201
4-Jun.-25	0000000000004585	20526362137	RESTAURANT AURELIA S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GRUPO PADH	166.00	23101111	04020201
11-Jun.-25	0000000000003928	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - INSPECCION C.U. SAN ISIDRO I II	10.00	23101111	04020201
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					7,947.00		
23101311 - GASOLINA							
16-Ene.-25	0000000000000196	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	04020201
21-Ene.-25	0000000000000262	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	04020201
27-Ene.-25	0000000000000308	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 COMISION ING. BRENDA GERENCIA : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	04020201
24-Feb.-25	0000000000000628	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 1232) : 5.00 GLN GASOLINA	78.80	23101311	04020201
19-Mar.-25	0000000000000993	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ENTREGA DE DOCUMENTO GERENCIA : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	04020201
3-Abr.-25	0000000000001312	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 1818) : 18.00 GLN GASOLINA	275.94	23101311	04020201
3-Abr.-25	0000000000001300	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 1817) : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	04020201
11-Abr.-25	0000000000001458	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 1838) : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	04020201
14-Abr.-25	0000000000001492	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFARESTRUCTURA MAYOR APOYO GERENCIA : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	04020201
5-May.-25	0000000000001860	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMSION ING. PSI GERENCIA : 5.00 GLN GASOLINA	76.55	23101311	04020201
12-May.-25	0000000000001974	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA FECHA 09/05/2025 (VALE N. 2957) : 5.00 GLN GASOLINA	76.55	23101311	04020201
13-May.-25	0000000000001987	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO GERENCIA (VALE N. 2969) : 5.00 GLN GASOLINA	76.50	23101311	04020201
14-May.-25	0000000000002052	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA COMISION DE SERVIVIO CHIP (VALE N. 2973) : 7.00 GLN GASOLINA	105.70	23101311	04020201
15-May.-25	0000000000002047	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PASIANTIA CON ING. JUAN RODRIGUEZ : 10.00 GLN GASOLINA	151.10	23101311	04020201
26-Jun.-25	0000000000002876	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA LLEVAR DOCUMENTO ALA GERENCIA : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	04020201
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,361.03		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
10-Mar.-25	0000000000000802	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUC. MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION GERENCIA ING. BRENDA (VALE N. 1677) : 5.00 GLN PETROLEO	81.00	23101312	04020201
12-Mar.-25	0000000000000855	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION PIURA ING. BRENDA (VALE N. 1686) : 5.00 GLN PETROLEO	81.40	23101312	04020201
14-Mar.-25	0000000000000913	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CCOMISION ING. BRENDA GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	81.50	23101312	04020201
17-Mar.-25	0000000000000954	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR DOCUMENTO CHIP.ALTO GERENCIA N(VALE N. 1714) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	04020201
19-Mar.-25	0000000000001009	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO GERENCIA ENTREGA DE DOCUMENTOS(VALE N. 1632) : 15.00 GLN PETROLEO	244.50	23101312	04020201
4-Abr.-25	0000000000001338	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA COMSIION DE SERVICIO (VALE N. 1824) : 18.00 GLN PETROLEO	289.80	23101312	04020201
7-Abr.-25	0000000000001353	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYPO GERENCI (VALE N. 1863) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	04020201
8-Abr.-25	0000000000001367	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA COMISION ING. PSI (VAL. 1868) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	04020201
9-Abr.-25	0000000000001415	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.S.I (VALE N. 1878) : 5.00 GLN PETROLEO	80.55	23101312	04020201
10-Abr.-25	0000000000001425	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA COMISION DE SERVICIO (VALE N. 1833) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	04020201
23-Abr.-25	0000000000001616	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 COMISION ING. BRENDA (VALE N. 2035) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	04020201
30-Abr.-25	0000000000001787	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. BRENDA (VALE N. 2125) : 5.00 GLN PETROLEO	80.70	23101312	04020201
6-May.-25	0000000000001889	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 COMISION IN G. BRENDA (VALE N. 2457) : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	04020201
22-May.-25	0000000000002263	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST.MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISIPON PIURA GERENCIA (VALE N. 2376) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04020201
22-May.-25	0000000000002265	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. BRENDA GERENCIA (VALE N. 2379) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04020201
26-May.-25	0000000000002313	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA APOYUO P.S.I (VALE N. 2395) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04020201
28-May.-25	0000000000002355	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA APOYO P.S.I (VALE N. 2754) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04020201
31-May.-25	0000000000002459	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA APOYO P.S.I. FECHA 29/05/2025 (VALE N. 2283) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04020201
10-Jun.-25	0000000000002626	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR COMISION ING. BRENDA GERENCIA (VALE N. 2575) : 5.00 GLN PETROLEO	75.85	23101312	04020201
12-Jun.-25	0000000000002669	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. BRENDA (VALE N. 2783) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04020201
25-Jun.-25	0000000000002859	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. BRENDA GERENCIA : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	04020201
27-Jun.-25	0000000000002900	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA (VALE N. 2811) : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	04020201
30-Jun.-25	0000000000002911	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 7.00 GLN PETROLEO	106.33	23101312	04020201
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					2,361.08		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
20-Ene.-25	0000000000000247	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LAPICEROS	0.92	23101512	04020201
20-Ene.-25	0000000000000247	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.60	23101512	04020201
31-Ene.-25	0000000000000402	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 4.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	32.00	23101512	04020201
31-Ene.-25	0000000000000402	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND MOTA PARA PIZARRA	4.00	23101512	04020201
31-Ene.-25	0000000000000402	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND LAPICEROS	6.00	23101512	04020201
31-Ene.-25	0000000000000402	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 20.00 UND LAPICEROS	10.00	23101512	04020201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Feb.-25	000000000000518	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.88	23101512	04020201
19-Mar.-25	000000000001001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.88	23101512	04020201
19-Mar.-25	000000000001001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND POSIT A COLOR	3.20	23101512	04020201
2-Abr.-25	000000000001278	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04020201
2-Abr.-25	000000000001278	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04020201
21-Abr.-25	000000000001565	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04020201
30-Abr.-25	000000000001800	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	3.10	23101512	04020201
5-May.-25	000000000001853	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND LIBRO DE ACTAS (ESCRIT)	13.08	23101512	04020201
12-May.-25	000000000001966	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	6.20	23101512	04020201
31-May.-25	000000000002451	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFARESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.63	23101512	04020201
31-May.-25	000000000002451	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFARESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	04020201
10-Jun.-25	000000000002632	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04020201
10-Jun.-25	000000000002632	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	04020201
10-Jun.-25	000000000002632	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.64	23101512	04020201
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					125.60		
23101513 - MATERIAL PAD							
3-Abr.-25	000000000001310	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.40	23101513	04020201
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					52.40		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
6-Mar.-25	000000000000762	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND CANDADOS ESCRITORIO	37.80	23102111	04020201
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					37.80		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-Abr.-25	000000000001278	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	21.58	23109915	04020201
3-Abr.-25	000000000001303	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.64	23109915	04020201
14-Abr.-25	000000000001494	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.63	23109915	04020201
15-Abr.-25	000000000001514	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	13.33	23109915	04020201
21-Abr.-25	000000000001565	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	21.58	23109915	04020201
30-Abr.-25	000000000001811	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	50.00	23109915	04020201
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					127.76		
23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL							
30-Ene.-25	000000000001046	20610281461	INDUSTRIAS H & B S.R.L.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER PARA CATEGORIZACION DE LAS JUNTAS DE USUARIOS SEGUN DISPOSICIONES DE LA LEY 31801 Y SU REGLAMENTO (CONSUMO)	36.00	23202113	04020201
30-Ene.-25	000000000005562	20103626448	EMPRESA DE TRANSPORTES CHICLAYO S.A.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER PARA CATEGORIZACION DE LAS JUNTAS DE USUARIOS SEGUN DISPOSICIONES DE LA LEY 31801 Y SU REGLAMENTO (PASAJES)	25.00	23202113	04020201
30-Ene.-25	0000000000005918	20101869947	ALERT DEL PERU S.A.C	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER PARA CATEGORIZACION DE LAS JUNTAS DE USUARIOS SEGUN DISPOSICIONES DE LA LEY 31801 Y SU REGLAMENTO (CONSUMO)	21.80	23202113	04020201
30-Ene.-25	000000000001045	20610281461	INDUSTRIAS H & B S.R.L.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER PARA CATEGORIZACION DE LAS JUNTAS DE USUARIOS SEGUN DISPOSICIONES DE LA LEY 31801 Y SU REGLAMENTO (CONSUMO)	57.00	23202113	04020201
30-Ene.-25	000000000004133	20487672492	ALEJANDRA HOTEL S.R.L	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER PARA CATEGORIZACION DE LAS JUNTAS DE USUARIOS SEGUN DISPOSICIONES DE LA LEY 31801 Y SU REGLAMENTO (ALOJAMIENTO)	100.00	23202113	04020201
31-Ene.-25	0000000000062901	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER PARA CATEGORIZACION DE LAS JUNTAS DE USUARIOS SEGUN DISPOSICIONES DE LA LEY 31801 Y SU REGLAMENTO (MOVILIDAD INTERNA)	100.20	23202113	04020201
21-Abr.-25	0000000000003899	20611858401	GRUPO HOTELERO LUNA E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER DE DIFUSION DE LA GUIA DEL PROCESO ELECTORAL Y MODELOS DE FORMATOS (SERV. HOSPEDAJE)	110.00	23202113	04020201
22-Abr.-25	0000000000000851	10719705133	BAZAN MARCOS FLAVIO MARCELO	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER DE DIFUSION DE LA GUIA DEL PROCESO ELECTORAL Y MODELOS DE FORMATOS (CONSUMO)	200.00	23202113	04020201
22-Abr.-25	0000000000006702	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER DE DIFUSION DE LA GUIA DEL PROCESO ELECTORAL Y MODELOS DE FORMATOS (MOVILIDAD INTERNA)	30.00	23202113	04020201
30-May.-25	0000000000031641	20103626448	EMPRESA DE TRANSPORTES CHICLAYO S.A.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER INFORMATIVO DESCENTRALIZADO SOBRE LA LEY 32085 NUCLEOS EJECUTORES Y SU REGLAMENTO (PASAJES)	37.24	23202113	04020201
30-May.-25	0000000000009328	10164750383	MAJAIL DEZA MARIA DEL PILAR	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER INFORMATIVO DESCENTRALIZADO SOBRE LA LEY 32085 NUCLEOS EJECUTORES Y SU REGLAMENTO (CONSUMO)	125.00	23202113	04020201
30-May.-25	0000000000003130	20608720180	BALLO S.A.C	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (GERENTE) - ASISTENCIA A TALLER INFORMATIVO DESCENTRALIZADO SOBRE LA LEY 32085 NUCLEOS EJECUTORES Y SU REGLAMENTO (CONSUMO)	87.50	23202113	04020201
SUB TOTAL 23202113 - VIATICOS Y ASI(					929.74		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
2-Ene.-25	00000000000062091	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION CON EMPRESA ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	04020201
2-Ene.-25	00000000000062093	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION CON EMPRESA ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	04020201
2-Ene.-25	00000000000062094	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION CON EMPRESA ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	04020201
7-Ene.-25	00000000000062104	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PAIMAS A PIURA - VERIFICACION DE EROSION DE TRAMO CANAL QUIROZ MARGEN DERECHA	50.00	23202114	04020201
10-Ene.-25	00000000000062105	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
13-Ene.-25	00000000000062282	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GORE MESA TECNICA REGIONAL DE MANGO	50.00	23202114	04020201
15-Ene.-25	00000000000062285	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-Ene.-25	000000000062676	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION CON EMPRESA ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	04020201
21-Ene.-25	000000000062677	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
28-Ene.-25	000000000062786	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
4-Feb.-25	000000000063806	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
11-Feb.-25	000000000064028	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
12-Feb.-25	000000000064022	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION CON EMPRESA ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	04020201
25-Feb.-25	000000000064572	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION CON EMPRESA ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	04020201
26-Feb.-25	000000000064576	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION DRA	50.00	23202114	04020201
4-Mar.-25	000000000065091	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS	50.00	23202114	04020201
11-Mar.-25	000000000065315	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
4-Abr.-25	000000000066502	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
8-Abr.-25	0000000000665411	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
6-May.-25	000000000068811	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
14-May.-25	000000000068821	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
28-May.-25	000000000068829	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
4-Jun.-25	000000000070682	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	04020201
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					1,150.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Ene.-25	000000039614061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2025 - GERENTE	44.95	23202221	04020201
21-Feb.-25	000000040031999	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2025 - GERENTE	33.44	23202221	04020201
21-Mar.-25	000000040881125	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2025 - GERENTE	33.44	23202221	04020201
21-Abr.-25	000000041787221	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2025 - GERENTE	69.89	23202221	04020201
16-May.-25	000000042354730	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2025 - GERENTE	78.75	23202221	04020201
21-Jun.-25	000000043084711	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2025 - GERENTE	69.90	23202221	04020201
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELE					330.37		
SUB TOTAL 04020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH					72,752.69		
04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS							
23202621 - CARGOS BANCARIOS							
31-Ene.-25	000000004696883	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	9.37	23202621	04030302
31-Ene.-25	000000004702950	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	45.00	23202621	04030302
31-Ene.-25	000000004703184	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	3.78	23202621	04030302
31-Ene.-25	000000004706438	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	5.44	23202621	04030302
31-Ene.-25	000000000034290	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	10.91	23202621	04030302
31-Ene.-25	000000000027330	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	6.92	23202621	04030302
31-Ene.-25	000000000027357	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	21.97	23202621	04030302
31-Ene.-25	000000000027358	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	19.62	23202621	04030302
31-Ene.-25	000000000030364	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	11.70	23202621	04030302
30-Ene.-25	000000000734890	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	CARGOS BANCARIOS POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	41.43	23202621	04030302
4-Feb.-25	000000000023373	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	4.35	23202621	04030302
4-Feb.-25	000000000023374	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	8.40	23202621	04030302
6-Feb.-25	000000000673013	20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	CARGOS BANCARIOS POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	23.70	23202621	04030302
17-Feb.-25	000000000202502	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	9.91	23202621	04030302
20-Feb.-25	000000004732312	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	3.63	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000004720422	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2.10	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000004721616	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	17.29	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000004724466	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	3.90	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000004724470	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	6.36	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000000023469	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2.99	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000000023509	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2.40	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000000023510	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000004725269	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	15.12	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000004725270	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	3.90	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000004725273	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	8.56	23202621	04030302

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Feb.-25	000000004725277	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000004727492	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	26.33	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000004727493	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	10.49	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000000023511	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000000023600	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000000027638	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2.70	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000000027639	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2.42	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000000027640	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	13.80	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000000027641	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000000027715	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	12.84	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000000031005	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	110.88	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000000031100	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	3.20	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000000031104	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	54.00	23202621	04030302
8-Mar.-25	000000004748072	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	8.11	23202621	04030302
15-Mar.-25	000000000024015	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	2.10	23202621	04030302
20-Mar.-25	0000000000202503	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
24-Mar.-25	000000000040506	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - SANTIVANEZ ABOGADOS	2.00	23202621	04030302
24-Mar.-25	000000004761798	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	2.01	23202621	04030302
24-Mar.-25	000000004761727	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	15.89	23202621	04030302
24-Mar.-25	000000004761729	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	27.04	23202621	04030302
28-Mar.-25	000000000032502	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	36.00	23202621	04030302
31-Mar.-25	000000000409923	20100047218	BANCO DE CREDITO	DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO - MANNUCCI DIESEL SAC	7.75	23202621	04030302
15-Abr.-25	000000000843233	20100047218	BANCO DE CREDITO	COMISION POR DEPOSITO - MANNUCCI DIESEL SAC	3.93	23202621	04030302
15-Abr.-25	000000000838876	20100047218	BANCO DE CREDITO	DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO - MANNUCCI DIESEL SAC	34.38	23202621	04030302
15-Abr.-25	000000004783162	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	13.98	23202621	04030302
22-Abr.-25	000000004788536	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
22-Abr.-25	000000004788162	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
22-Abr.-25	000000004788165	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	2.21	23202621	04030302
22-Abr.-25	000000004788167	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	11.32	23202621	04030302
22-Abr.-25	000000004788535	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
8-May.-25	000000000202505	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	17.54	23202621	04030302
9-May.-25	000000000202505	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
15-May.-25	000000004790181	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	26.10	23202621	04030302
15-May.-25	000000000029086	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
16-May.-25	000000004811246	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	17.55	23202621	04030302
17-May.-25	000000000050079	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	7.36	23202621	04030302
19-May.-25	000000000020222	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	7.79	23202621	04030302
19-May.-25	000000004813588	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
20-May.-25	000000004814355	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	41.24	23202621	04030302
22-May.-25	000000004816174	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	7.50	23202621	04030302
24-May.-25	000000000025020	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	18.00	23202621	04030302
26-May.-25	000000004819324	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	8.15	23202621	04030302
29-May.-25	000000000022366	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
31-May.-25	000000000202505	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
5-Jun.-25	000000000040730	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - SANTIVANEZ ABOGADOS	3.00	23202621	04030302
11-Jun.-25	000000000012504	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	3.00	23202621	04030302
12-Jun.-25	000000000333278	20100047218	BANCO DE CREDITO	DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO - FERREYROS S.A.	18.18	23202621	04030302
12-Jun.-25	000000000334222	20100047218	BANCO DE CREDITO	DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO - FERREYROS S.A.	23.78	23202621	04030302
13-Jun.-25	000000004837139	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	48.00	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000004835629	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	16.91	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000004835632	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	3.84	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000004835634	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	6.21	23202621	04030302

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Jun.-25	000000000030185	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	4.14	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000000030186	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	12.49	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000004835996	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	17.42	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000000202506	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	10.50	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000000202506	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	6.00	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000000202506	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	2.40	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000000034055	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	7.50	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000000034056	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	6.33	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000000034057	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	5.70	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000004836002	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	15.60	23202621	04030302
25-Jun.-25	000000000030479	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	2.00	23202621	04030302
30-Jun.-25	000000000030567	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	4.20	23202621	04030302
SUB TOTAL					23202621 - CARGOS BANC.	1,088.56	
23202623 - CARGO POR CHEQUERAS							
26-May.-25	000000000028945	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS- MES MAYO 2024	100.00	23202623	04030302
SUB TOTAL					23202623 - CARGO POR CH	100.00	
23202624 - INTERESES							
13-Ene.-25	000006462289375	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	1.88	23202624	04030302
13-Ene.-25	000005462295987	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	4.38	23202624	04030302
13-Ene.-25	000003462296631	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	10.77	23202624	04030302
13-Ene.-25	000002462294441	20157036794	AFP INTEGRA	INTERESES DE AFP INTEGRA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	10.19	23202624	04030302
8-Mar.-25	000000000462527	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	2.14	23202624	04030302
8-Mar.-25	000000000463208	20157036794	AFP INTEGRA	INTERESES DE AFP INTEGRA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	4.62	23202624	04030302
8-Mar.-25	000000000461717	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	5.01	23202624	04030302
8-Mar.-25	000006469813061	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	1.05	23202624	04030302
15-Abr.-25	000000000683229	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025	11.28	23202624	04030302
15-Abr.-25	000006473108101	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025	2.06	23202624	04030302
15-Abr.-25	000000000683708	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025	4.56	23202624	04030302
15-Abr.-25	000000000684202	20157036794	AFP INTEGRA	INTERESES DE AFP INTEGRA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025	9.11	23202624	04030302
22-May.-25	0000000002962320	20131312955	SUNAT	REGULARIZACION DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA5TA CATEGORIA PLANILLA GRATIFICACION MES JULIO 2024	100.50	23202624	04030302
22-May.-25	0000000002962320	20131312955	SUNAT	REGULARIZACION DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA5TA CATEGORIA PLANILLA GRATIFICACION MES DICIEMBRE 2024	44.50	23202624	04030302
12-Jun.-25	000006482498463	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	1.92	23202624	04030302
12-Jun.-25	000034822499279	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	12.30	23202624	04030302
12-Jun.-25	000005482499007	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	4.41	23202624	04030302
12-Jun.-25	000002482498701	20157036794	AFP INTEGRA	INTERESES DE AFP INTEGRA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	9.08	23202624	04030302
24-Jun.-25	000000000517423	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	4.04	23202624	04030302
SUB TOTAL					23202624 - INTERESES	243.80	
25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF							
31-Ene.-25	000000000202501	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	10.15	25401101	04030302
28-Feb.-25	000000000202502	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	10.60	25401101	04030302
31-Mar.-25	000000000202503	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	7.15	25401101	04030302
30-Abr.-25	000000000202504	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	7.85	25401101	04030302
31-May.-25	000000000202505	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	11.15	25401101	04030302
30-Jun.-25	000000000202506	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025 - INF. MAYOR	9.50	25401101	04030302
SUB TOTAL					25401101 - IMPTO GOB CENTRAL	56.40	
25401301 - MULTAS AL GOB CENTRAL							
22-May.-25	0000000002962320	20131312955	SUNAT	REGULARIZACION DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA5TA CATEGORIA PLANILLA GRATIFICACION MES JULIO 2024	26.00	25401301	04030302
22-May.-25	0000000002962320	20131312955	SUNAT	REGULARIZACION DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA5TA CATEGORIA PLANILLA GRATIFICACION MES DICIEMBRE 2024	25.00	25401301	04030302
SUB TOTAL					25401301 - MULTAS AL GOB CENTRAL	51.00	
SUB TOTAL					04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS	1,539.76	
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL							
21101467 - ASISTENTE CONTABLE N° 01							
28-Ene.-25	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,811.86	21101467	04050101

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-25	0000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
28-Ene.-25	0000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101467	04050101
28-Ene.-25	0000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
28-Ene.-25	0000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	293.80	21101467	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,701.86	21101467	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101467	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	293.80	21101467	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,022.86	21101467	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	332.80	21101467	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	950.00	21101467	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSC7 BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101467	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,048.86	21101467	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	306.80	21101467	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ADELANTO	750.00	21101467	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
30-May.-25	0000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
30-May.-25	0000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
30-May.-25	0000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
30-May.-25	0000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	306.80	21101467	04050101
30-May.-25	0000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,048.86	21101467	04050101
30-May.-25	0000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ADELANTO	750.00	21101467	04050101
30-Jun.-25	0000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
30-Jun.-25	0000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- OPTICA TRUJILLO	140.00	21101467	04050101
30-Jun.-25	0000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101467	04050101
30-Jun.-25	0000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
30-Jun.-25	0000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	306.80	21101467	04050101
30-Jun.-25	0000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ADELANTO	750.00	21101467	04050101
30-Jun.-25	0000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	908.86	21101467	04050101
SUB TOTAL 21101467 - ASISTENTE COM					14,360.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	0000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,348.04	21101921	04050101
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACION					1,348.04		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	203.40	21103115	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	203.40	21103115	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	230.40	21103115	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	212.40	21103115	04050101
30-May.-25	0000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	212.40	21103115	04050101
30-Jun.-25	0000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	212.40	21103115	04050101
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,274.40		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE CONTABLE N° 01	256.01	21103116	04050101
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					256.01		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
7-Feb.-25	0000000000000467	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 2.00 UND LAPICEROS	1.90	23101512	04050101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-Feb.-25	000000000000467	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.88	23101512	04050101
SUB TOTAL					23101512 - PAPELERIA EN I	11.78	
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
29-May.-25	000000000070003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. PIURA GESTIONES SUNAFIL	50.00	23202114	04050101
SUB TOTAL					23202114 - MOVILIDAD LOC	50.00	
23202799 - OTROS SERVICIOS							
19-May.-25	000000000006817	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	04050101
SUB TOTAL					23202799 - OTROS SERVICI	100.00	
SUB TOTAL					04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL	17,400.23	
04060101 - AUDITORIA EXTERNA							
23202723 - AUDITORIAS							
10-Ene.-25	000000000000018	10036114440	SAAVEDRA VILLEGAS JULIO LUIS	SERVICIOS POR EL SALDO DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA AÑO 2021 AL 2023	42,000.00	23202723	04060101
SUB TOTAL					23202723 - AUDITORIAS	42,000.00	
SUB TOTAL					04060101 - AUDITORIA EXTERNA	42,000.00	
04070101 - ASESORIA LEGAL							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
8-Ene.-25	000000000000064	10028424651	HERNANDEZ ZAPATA LUZ VICTORIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO	15.50	23101111	04070101
SUB TOTAL					23101111 - ALIMENTOS Y B	15.50	
23101311 - GASOLINA							
25-Feb.-25	000000000000640	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO ASESORIA LEGAL (SR. SANTIVÁÑEZ) (VALE N.1236) : 10.00 GLN GASOLINA	157.40	23101311	04070101
6-Mar.-25	000000000000744	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO ASESORIA LEGAL : 10.00 GLN GASOLINA	157.50	23101311	04070101
31-Mar.-25	000000000001232	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYPO ASESORIA LEGAL SANTIBÁÑEZ (VALEN. 1807) : 10.00 GLN GASOLINA	155.30	23101311	04070101
4-Jun.-25	000000000022947	20127765279	COESTI S.A.	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - COMPRA DE GASOLINA	100.00	23101311	04070101
SUB TOTAL					23101311 - GASOLINA	570.20	
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
8-Ene.-25	000000000039262	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO	40.00	23202114	04070101
13-Ene.-25	000000000039270	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO	43.00	23202114	04070101
7-Mar.-25	000000000039358	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. REALIZAR GESTIONES EN FISCALIA	18.00	23202114	04070101
7-Mar.-25	000000000039354	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. REALIZAR GESTIONES EN FISCALIA	10.00	23202114	04070101
10-Abr.-25	000000000039422	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. REALIZAR GESTIONES EN FISCALIA	40.00	23202114	04070101
14-Abr.-25	000000000039428	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - CRUCETA REALIZAR GESTIONES LEGALES	24.00	23202114	04070101
13-May.-25	000000000039487	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO	34.00	23202114	04070101
15-May.-25	000000000039493	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - REALIZAR GESTIONES EN AGRORURAL	10.00	23202114	04070101
2-Jun.-25	00000000003978	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COM. SERV. PIURA - TGDE REALIZAR GESTIONES EN JUZGADO	37.00	23202114	04070101
SUB TOTAL					23202114 - MOVILIDAD LOC	256.00	
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
9-Ene.-25	000000000000277	20612779857	SOLUCIONES & SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.R.L.	SERVICIO DE IMPRESIONES DE EXPEDIENTES JUDICIALES	103.50	23202244	04070101
SUB TOTAL					23202244 - SERVICIO DE IM	103.50	
23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES							
7-Ene.-25	0000000108223-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
7-Ene.-25	0000000108216-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
7-Ene.-25	0000000108233-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
7-Ene.-25	0000000108220-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
7-Ene.-25	0000000108226-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
28-Ene.-25	0000000099520-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - LAUDO ARBITRAL	535.00	23202611	04070101
28-Ene.-25	0000000099531-8	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
28-Ene.-25	0000000099525-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, EXCEPCIONALES	53.50	23202611	04070101
7-Ene.-25	0000000063554-9	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 00059-2021-0-2009-JM-CI-01	77.20	23202611	04070101
7-Ene.-25	0000000063524-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
7-Ene.-25	0000000063544-7	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 00059-2021-1-2009-JM-CI-01	77.20	23202611	04070101
7-Ene.-25	0000000063534-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
28-Feb.-25	0000000036811-9	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 00036-2025-0-1866-SP-CO-02	53.50	23202611	04070101
28-Feb.-25	0000000036804-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 00036-2025-0-1866-SP-CO-02	535.00	23202611	04070101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-Abr.-25	000000000000265	10028157971	RODRIGO SALOMON ZAPATA CALLE	SERVICIOS COMO JUEZ DE PAZ EN DILIGENCIAR CARTAS DE NOTIFICACION POR INVASION EN ZONA INTANGIBLE	200.00	23202611	04070101
7-Abr.-25	000000002339342	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	32.10	23202611	04070101
26-May.-25	000000003414715	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	32.10	23202611	04070101
30-May.-25	0000000034954-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
4-Jun.-25	0000000083432-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
4-Jun.-25	0000000083429-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 59-2021-1-2009-JM-CI-01	481.50	23202611	04070101
SUB TOTAL 23202611 - GASTOS LEGAL					2,187.10		
23202722 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO							
7-Ene.-25	0000000000003907	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y DEFENSA EN EL PROCESO DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, EXPEDIENTE N° 00059-2021-0-2009-JM-CI-01, SEGUIDO POR PIURAMAQ SRL, ANTE EL JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE TAMBOGRANDE, Y EL CUADERNO DE MEDIDA CAUTELAR EXP. N° 00059-2021 (1ER PAGO)	8,890.12	23202722	04070101
21-Ene.-25	0000000000000155	10038631565	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	1,800.00	23202722	04070101
21-Ene.-25	0000000000000154	10038631565	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	2,000.00	23202722	04070101
28-Ene.-25	0000000000003942	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	5,295.84	23202722	04070101
26-Feb.-25	0000000000003972	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y DEFENSA EN EL PROCESO DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, EXPEDIENTE N° 00059-2021-0-2009-JM-CI-01, SEGUIDO POR PIURAMAQ SRL, ANTE EL JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE TAMBOGRANDE, Y EL CUADERNO DE MEDIDA CAUTELAR EXP. N° 00059-2021 (2DO PAGO)	8,698.96	23202722	04070101
26-Feb.-25	0000000000003973	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	5,208.05	23202722	04070101
5-Mar.-25	0000000000004004	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025	5,165.57	23202722	04070101
29-Abr.-25	0000000000004049	20526040954	SANTIVÁÑEZ ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025	5,199.55	23202722	04070101
SUB TOTAL 23202722 - SERVICIO DE ASESORIA LEGAL					42,258.09		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
31-Mar.-25	0000000000000069	10425541523	SIESQUEN CABRERA JOSE DUVAL	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y PATROCINIO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE RECURSOS HIDRICOS	4,000.00	23202799	04070101
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICIOS					4,000.00		
SUB TOTAL 04070101 - ASESORIA LEGAL					49,390.39		
04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU							
23202417 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS							
15-Ene.-25	0000000000000577	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	SERVICIO DE MONTAJE DE ANTENA DE INTERNET, CONFIGURACION Y RESTABLECIMIENTO DE CONEXION DE INTERNET Y SISTEMAS EN C.U. SOMATE ALTO	950.00	23202417	04080202
SUB TOTAL 23202417 - SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS					950.00		
SUB TOTAL 04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU					950.00		
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO							
21101402 - SECRETARIA GERENCIA							
28-Ene.-25	0000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,722.37	21101402	04090101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.98	21101402	04090101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	64.68	21101402	04090101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.50	21101402	04090101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
28-Ene.-25	0000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101402	04090101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.35	21101402	04090101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	50.69	21101402	04090101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	370.00	21101402	04090101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101402	04090101
26-Feb.-25	0000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,643.49	21101402	04090101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	54.80	21101402	04090101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	400.00	21101402	04090101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101402	04090101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101402	04090101
26-Mar.-25	0000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101402	04090101

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	62.00	21101402	04090101
26-Mar.-25	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,704.73	21101402	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,680.57	21101402	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101402	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101402	04090101
30-May.-25	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
30-May.-25	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
30-May.-25	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
30-May.-25	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
30-May.-25	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
30-May.-25	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101402	04090101
30-May.-25	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101402	04090101
30-May.-25	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
30-May.-25	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,700.57	21101402	04090101
30-Jun.-25	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	3,080.57	21101402	04090101
30-Jun.-25	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	380.00	21101402	04090101
30-Jun.-25	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGURO RIMAC	64.47	21101402	04090101
30-Jun.-25	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101402	04090101
30-Jun.-25	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	58.90	21101402	04090101
30-Jun.-25	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
30-Jun.-25	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
30-Jun.-25	000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.06	21101402	04090101
SUB TOTAL 21101402 - SECRETARIA GI					23,105.00		
21101403 - ASISTENTE DE SECRETARIA							
28-Ene.-25	000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,263.65	21101403	04090101
28-Ene.-25	000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
28-Ene.-25	000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101403	04090101
28-Ene.-25	000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101403	04090101
28-Ene.-25	000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
26-Feb.-25	000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101403	04090101
26-Feb.-25	000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,268.76	21101403	04090101
26-Feb.-25	000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
26-Feb.-25	000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
26-Feb.-25	000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	21.24	21101403	04090101
26-Mar.-25	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
26-Mar.-25	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
26-Mar.-25	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101403	04090101
26-Mar.-25	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101403	04090101
26-Mar.-25	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101403	04090101
26-Mar.-25	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101403	04090101
26-Mar.-25	000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,511.91	21101403	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101403	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101403	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
29-Abr.-25	000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101403	04090101

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Abr.-25	0000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,514.65	21101403	04090101
30-May.-25	0000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
30-May.-25	0000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
30-May.-25	0000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101403	04090101
30-May.-25	0000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101403	04090101
30-May.-25	0000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101403	04090101
30-May.-25	0000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,514.65	21101403	04090101
30-Jun.-25	0000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101403	04090101
30-Jun.-25	0000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,534.65	21101403	04090101
30-Jun.-25	0000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
30-Jun.-25	0000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
30-Jun.-25	0000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101403	04090101
SUB TOTAL 21101403 - ASISTENTE DE I					10,900.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	0000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	2,236.08	21101921	04090101
8-May.-25	0000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,065.79	21101921	04090101
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					3,301.87		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	481.95	21103115	04090101
28-Feb.-25	0000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	472.50	21103115	04090101
26-Mar.-25	0000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	544.50	21103115	04090101
29-Abr.-25	0000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	508.50	21103115	04090101
30-May.-25	0000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	508.50	21103115	04090101
30-Jun.-25	0000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	508.50	21103115	04090101
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					3,024.45		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECRETARIA GERENCIA	419.14	21103116	04090101
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE SECRETARIA	175.58	21103116	04090101
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					594.72		
23101311 - GASOLINA							
14-May.-25	00000000000002013	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA LOCAL MEJORAMIENTO : 1.00 GLN GASOLINA	15.23	23101311	04090101
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					15.23		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
2-Ene.-25	0000000000000014	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 24.00 PLIE PAPEL LUSTRE	6.72	23101512	04090101
2-Ene.-25	0000000000000014	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 UND VINIFAN	27.72	23101512	04090101
2-Ene.-25	0000000000000014	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 24.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA(ESCRIT)	120.96	23101512	04090101
2-Ene.-25	0000000000000014	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	04090101
2-Ene.-25	0000000000000014	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CINTA SCOT(ESCIT)	3.00	23101512	04090101
7-Ene.-25	0000000000000055	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND AGENDAS (ESCRIT)	65.00	23101512	04090101
8-Ene.-25	0000000000000090	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 12.00 PLIE PAPEL LUSTRE	3.36	23101512	04090101
8-Ene.-25	0000000000000090	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 UND VINIFAN	27.72	23101512	04090101
8-Ene.-25	0000000000000090	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPICEROS	0.92	23101512	04090101
14-Ene.-25	0000000000000165	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECERTARIA : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04090101
16-Ene.-25	0000000000000201	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 5.00 CAJ CLIP CHICOS	5.40	23101512	04090101
18-Ene.-25	0000000000000223	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND CINTA SCOT(ESCIT)	4.00	23101512	04090101
18-Ene.-25	0000000000000223	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 25.00 UND FOLDERES MANILA A-4	6.00	23101512	04090101
18-Ene.-25	0000000000000223	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 20.00 UND CARTULINA HILO FINO	14.00	23101512	04090101
18-Ene.-25	0000000000000223	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	19.76	23101512	04090101
18-Ene.-25	0000000000000223	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND TIJERAS	17.00	23101512	04090101
18-Ene.-25	0000000000000223	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 5.00 UND LAPICEROS	4.65	23101512	04090101
20-Ene.-25	0000000000000243	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURAOFICINA DE SECRETARIA: 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA(ESCRIT)	60.48	23101512	04090101
20-Ene.-25	0000000000000243	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURAOFICINA DE SECRETARIA : 12.00 PLIE PAPEL LUSTRE	3.36	23101512	04090101
20-Ene.-25	0000000000000243	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURAOFICINA DE SECRETARIA : 2.00 UND VINIFAN	18.48	23101512	04090101

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Ene.-25	000000000000315	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.16	23101512	04090101
29-Ene.-25	000000000000353	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04090101
5-Feb.-25	000000000000435	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SCRETARIA : 1.00 UND ESPONJERO	1.70	23101512	04090101
10-Feb.-25	000000000000487	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPICEROS	0.95	23101512	04090101
21-Feb.-25	000000000000607	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND TONER XEROX B7125 FOTOCOPIADORA	1,210.00	23101512	04090101
21-Feb.-25	000000000000616	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.88	23101512	04090101
21-Feb.-25	000000000000616	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND VINIFAN	9.25	23101512	04090101
7-Mar.-25	000000000000787	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 12.00 UND FOLDERES MANILA A-4	2.92	23101512	04090101
7-Mar.-25	000000000000787	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ FASTENER	3.44	23101512	04090101
12-Mar.-25	000000000000878	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.88	23101512	04090101
12-Mar.-25	000000000000888	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 UND RESALTADOR	12.00	23101512	04090101
12-Mar.-25	000000000000888	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 UND LAPICERO TINTA LIQUIDA	18.00	23101512	04090101
12-Mar.-25	000000000000878	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.41	23101512	04090101
12-Mar.-25	000000000000888	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	6.00	23101512	04090101
12-Mar.-25	000000000000888	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CORRECTORES	1.37	23101512	04090101
13-Mar.-25	000000000000888	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE SECRETARIA : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	30.24	23101512	04090101
26-Mar.-25	000000000001146	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.87	23101512	04090101
31-Mar.-25	000000000001228	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	04090101
29-Abr.-25	000000000001761	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND VINIFAN	20.36	23101512	04090101
29-Abr.-25	000000000001769	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	9.50	23101512	04090101
29-Abr.-25	000000000001769	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	60.48	23101512	04090101
6-May.-25	000000000001882	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND CORRECTORES	2.98	23101512	04090101
6-May.-25	000000000001882	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND FOLDERES MANILA A-4	15.00	23101512	04090101
6-May.-25	000000000001882	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	11.00	23101512	04090101
6-May.-25	000000000001882	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.91	23101512	04090101
6-May.-25	000000000001882	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ FASTENER	3.65	23101512	04090101
6-May.-25	000000000001882	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.47	23101512	04090101
14-May.-25	000000000002031	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TINTA P/ TAMPON	1.86	23101512	04090101
15-May.-25	000000000002083	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	04090101
21-May.-25	000000000002172	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOIR SECRETARIA : 2.00 UND RESALTADOR	9.06	23101512	04090101
21-May.-25	000000000002172	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOIR SECRETARIA : 2.00 UND BOLSAS BIO	0.50	23101512	04090101
19-Jun.-25	000000000002797	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	04090101
19-Jun.-25	000000000002797	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TINTA P/ TAMPON	1.86	23101512	04090101
19-Jun.-25	000000000002797	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TINTA PARA PLUMON (ESCRIT)	2.30	23101512	04090101
25-Jun.-25	000000000002860	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTRA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	04090101
30-Jun.-25	000000000002910	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	3.25	23101512	04090101
30-Jun.-25	000000000002910	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND RESALTADOR	4.53	23101512	04090101
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					1,906.28		
23101513 - MATERIAL PAD							
2-Ene.-25	000000000000014	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.42	23101513	04090101
18-Ene.-25	000000000000023	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.42	23101513	04090101
3-Feb.-25	0000000000000412	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090101
5-Feb.-25	0000000000000435	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SCRETARIA : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	78.63	23101513	04090101
12-Feb.-25	0000000000000514	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.42	23101513	04090101
26-Feb.-25	0000000000000667	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 UND TINTAS EPSSON N.544	133.17	23101513	04090101
12-Mar.-25	0000000000000878	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.42	23101513	04090101
27-Mar.-25	000000000001177	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	04090101
31-Mar.-25	000000000001228	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.40	23101513	04090101
7-Abr.-25	000000000001364	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.40	23101513	04090101
21-Abr.-25	000000000001572	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTSRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.40	23101513	04090101
28-Abr.-25	000000000001739	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 UND TINTAS EPSSON N.544	116.49	23101513	04090101
29-Abr.-25	000000000001769	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.40	23101513	04090101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Abr.-25	000000000001761	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	04090101
6-May.-25	000000000001882	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TINTAS EPSSON N.544	50.00	23101513	04090101
14-May.-25	000000000002014	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	51.84	23101513	04090101
21-May.-25	000000000002172	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOIR SECRETARIA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.96	23101513	04090101
2-Jun.-25	000000000002500	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	49.32	23101513	04090101
3-Jun.-25	000000000002527	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	73.95	23101513	04090101
10-Jun.-25	000000000002637	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	49.30	23101513	04090101
11-Jun.-25	000000000002657	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	36.99	23101513	04090101
27-Jun.-25	000000000002899	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.38	23101513	04090101
SUB TOTAL				23101513 - MATERIAL PAD	1,187.84		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
23-May.-25	000000000002282	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.48	23101531	04090101
SUB TOTAL				23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3.48		
23101812 - MEDICAMENTOS							
6-Mar.-25	000000000000759	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04090101
29-Abr.-25	000000000001761	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ALCOHOL	10.00	23101812	04090101
SUB TOTAL				23101812 - MEDICAMENTOS	20.50		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
14-May.-25	000000000002027	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 0.50 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	45.00	23102111	04090101
SUB TOTAL				23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	45.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
3-Ene.-25	000000000000024	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MENOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04090101
3-Ene.-25	000000000000023	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	04090101
10-Ene.-25	000000000000119	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04090101
14-Ene.-25	000000000000140	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	04090101
22-Ene.-25	000000000000266	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04090101
29-Ene.-25	000000000000039	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFARESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	28.00	23109915	04090101
29-Ene.-25	000000000000035	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	04090101
31-Ene.-25	000000000000406	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CAJONERA DE MADERA	220.00	23109915	04090101
29-Ene.-25	000000000000805	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	COMPRA DE PILAS AAA PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO	3.20	23109915	04090101
26-Feb.-25	000000000000060	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA(FECHA 17/02/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.40	23109915	04090101
4-Mar.-25	000000000000723	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
7-Mar.-25	000000000000787	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ALCOHOL EN GEL (BIENES)	17.80	23109915	04090101
24-Mar.-25	000000000001089	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA(FECHA 19/03/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	04090101
25-Mar.-25	000000000001134	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.36	23109915	04090101
4-Abr.-25	0000000000000340	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECION DE 03 SELLOS AUTOMATICOS - OFICINA SECRETARIA	150.00	23109915	04090101
7-Abr.-25	0000000000000341	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECION DE 01 SELLO - OFICINA SECRETARIA	10.00	23109915	04090101
9-Abr.-25	000000000001414	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.07	23109915	04090101
14-Abr.-25	000000000001495	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.64	23109915	04090101
24-Abr.-25	000000000001646	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SAECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
21-May.-25	000000000002172	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOIR SECRETARIA : 2.00 UND ORGANIZADORES	29.20	23109915	04090101
21-May.-25	000000000002172	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOIR SECRETARIA : 2.00 UND REVISTEROS	37.60	23109915	04090101
21-May.-25	000000000002253	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
4-Jun.-25	000000000002537	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
19-Jun.-25	000000000002813	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
24-Jun.-25	000000000002852	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA LIMPIEZA: 1.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	11.00	23109915	04090101
24-Jun.-25	000000000002854	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
SUB TOTAL				23109915 - BIENES Y OTRO	637.47		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
24-Ene.-25	000000513872582	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	41.10	23202221	04090101
24-Feb.-25	0000005020124589	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	39.90	23202221	04090101
31-Mar.-25	000000526560569	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	39.90	23202221	04090101
23-Abr.-25	000000533004673	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	41.10	23202221	04090101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELE					162.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
30-Ene.-25	0000000000008101	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SERVICIO POR LABORES DE OFICINA DE SECRETARIA FUERA DE HORARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2025	200.00	23202799	04090101
27-Feb.-25	0000000000007968	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SERVICIO POR LABORES DE OFICINA DE SECRETARIA FUERA DE HORARIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025	200.00	23202799	04090101
19-May.-25	0000000000006817	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	04090101
19-May.-25	0000000000006817	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	04090101
12-Jun.-25	0000000000002838	20611176351	COURIER DEL NORTE EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO ENVIO SOBRE A LIMA AUDITORES TABOADA / ANA	25.00	23202799	04090101
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					625.00		
SUB TOTAL 04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO					45,528.84		
04090201 - SERVICIOS BASICOS							
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
6-Feb.-25	000000025521316	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTRUCTURAS DE JUSHSAL INF. MAYOR- CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	2,045.30	23202211	04090201
11-Abr.-25	000000025656909	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	2,491.00	23202211	04090201
11-Abr.-25	000000025792820	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	2,278.40	23202211	04090201
5-May.-25	000000026066662	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL JUSHSAL - CORRESPONDIENTE AL MES MARZO Y ABRIL 2025	4,884.70	23202211	04090201
SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DE SI					11,699.40		
SUB TOTAL 04090201 - SERVICIOS BASICOS					11,699.40		
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL							
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
17-Mar.-25	000000000239969	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE RECURSOS HUMANOS	177.00	21103117	04090204
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO COMPI					177.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
14-May.-25	0000000000000019	10481301624	LOPEZ FLORES JHIN ANTONY	SERVICIO POR PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024 Y 2025 - CAPACITACIONES EN EL SISTEMA DE GESTION SST ASESORIA AL COMITE DE SST	5,000.00	23202799	04090204
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					5,000.00		
SUB TOTAL 04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL					5,177.00		
04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL							
23101311 - GASOLINA							
13-Mar.-25	0000000000000902	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTICUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	04090301
15-Mar.-25	0000000000000926	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA DEL LOCAL PARA MESCCLADORA : 2.50 GLN GASOLINA	39.25	23101311	04090301
17-Mar.-25	0000000000000932	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL JUNTA : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	04090301
17-Mar.-25	0000000000000958	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL JUNTA MESCCLADORA : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	04090301
18-Mar.-25	0000000000000980	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL JUNTA MESCCLADORA : 0.50 GLN GASOLINA	7.85	23101311	04090301
19-Mar.-25	0000000000001008	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL JUNTA MESCCLADORA : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	04090301
15-May.-25	0000000000002078	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 GLN GASOLINA	15.10	23101311	04090301
19-May.-25	0000000000002129	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL BIBRADOR : 1.00 GLN GASOLINA	14.81	23101311	04090301
20-May.-25	0000000000002144	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL BIBRADOR : 1.00 GLN GASOLINA	14.82	23101311	04090301
21-May.-25	0000000000002167	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 GLN GASOLINA	59.12	23101311	04090301
22-May.-25	0000000000002205	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER TUBOS PARA LOCAL JUNTA : 3.00 GLN GASOLINA	44.31	23101311	04090301
23-May.-25	0000000000002278	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 4.00 GLN GASOLINA	60.08	23101311	04090301
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					349.54		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
12-Mar.-25	0000000000000860	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL MEJORAMIENTO LOCAL PARED(VALE N. 1689) : 10.00 GLN PETROLEO	162.80	23101312	04090301
12-Mar.-25	0000000000000859	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL(PARED) (VALE N. 1688) : 25.00 GLN PETROLEO	407.25	23101312	04090301
13-Mar.-25	0000000000000882	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL JUNTA VPOLQUETYE VPOLVO 834 (VALE 1695) : 25.00 GLN PETROLEO	407.25	23101312	04090301
13-Mar.-25	0000000000000885	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N01 OBRA LOCAL INSTITU. (VALE N. 1697) : 12.00 GLN PETROLEO	195.48	23101312	04090301
14-Mar.-25	0000000000000908	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 OBRA LOCAL JUNTA(VAL EN.1701) : 25.00 GLN PETROLEO	407.25	23101312	04090301
17-Mar.-25	0000000000000932	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL JUNTA LAVAR MADERAS : 2.00 GLN PETROLEO	32.58	23101312	04090301
17-Mar.-25	0000000000000955	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA DEL LOCAL : 15.00 GLN PETROLEO	244.50	23101312	04090301
24-Mar.-25	0000000000001111	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL JUNTA (VALE N. 1644) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	04090301
25-Mar.-25	0000000000001122	00071107509	EDINSON MANUEL GARCIA CASTILLO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LLOCAL(VALE N. 1647) : 14.00 GLN PETROLEO	225.54	23101312	04090301
31-Mar.-25	0000000000001213	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL (PINTADO DE TECHO) FECHA 01/03/2025) (VALE N. 1482) : 18.00 GLN PETROLEO	289.80	23101312	04090301
11-Abr.-25	0000000000001461	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL MEJORAMIENTO : 5.00 GLN PETROLEO	80.55	23101312	04090301
12-Abr.-25	0000000000001463	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL MEJORAMIENTO (VALE N. 1839) : 15.00 GLN PETROLEO	241.65	23101312	04090301

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

PERIODO: 2025 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Abr.-25	000000000001694	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA (VALE N. 2110) : 10.00 GLN PETROLEO	160.80	23101312	04090301
1-May.-25	000000000001822	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL INSTALACIO SN DE LUZ () VALE N. 2141) : 10.00 GLN PETROLEO	161.40	23101312	04090301
1-May.-25	000000000001827	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL (VALE N. 2091) : 18.00 GLN PETROLEO	290.52	23101312	04090301
2-May.-25	000000000001830	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL (VALE N. 2087) : 7.00 GLN PETROLEO	112.98	23101312	04090301
12-May.-25	000000000001981	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA (VALE N. 2965) : 18.00 GLN PETROLEO	273.96	23101312	04090301
13-May.-25	000000000001996	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 BOTAR DESMONTE LOCAL JUNTA (VALE N. 2482) : 20.00 GLN PETROLEO	304.40	23101312	04090301
15-May.-25	000000000002063	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAEST. MAYOR RETRO N.01ARAÑITA TRAMP MAYERIAL LOCAL JUNTA (VALE N. 2500) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
15-May.-25	000000000002051	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGL EN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA (VALE N. 2975) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
15-May.-25	000000000002062	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQ. VOLVO 834 TRAP. COMB. LOCAL JUNTA (VALE N. 2499) : 25.00 GLN PETROLEO	380.00	23101312	04090301
15-May.-25	000000000002073	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL VOTAR DESMONTE (VALE N. 2352) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04090301
21-May.-25	000000000002254	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE 2999) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04090301
21-May.-25	000000000002252	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMINETO DE LOCAL TAREL MATERIAL (VALE N. 2374) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
21-May.-25	000000000002255	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 3000) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
22-May.-25	000000000002256	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAE MATERIAL LOCAL JUNTA OBRA B (VALE N. 2373) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04090301
22-May.-25	000000000002259	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAEST. MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 RECOGER M PIIUEDRA A LOCAL JUNTA OBRA (VALE N. 2375) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
23-May.-25	000000000002230	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL FECHA 07/05/2025 (VALE N. 2921) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
23-May.-25	000000000002220	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORA. DE LOCAL FECHAB 16/05/2025) (VALE N. 2981) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04090301
23-May.-25	000000000002235	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAEST. MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 MEJORAMINETO DE LOLA CRAGAR ARENA (VAEL 2991) : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	04090301
23-May.-25	000000000002245	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR CARGADOR FRONTAL TRAE MATERIAL LOCAL JUNTA FECHA 20/05/2025 (VALE N. 2366 : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04090301
23-May.-25	000000000002270	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTT. MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR MATERIAL A LOCAL JUNTA (VALE N. 2383) : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	04090301
23-May.-25	000000000002271	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MAYOR EXCAV. N.01 TRABAJOS LOCAL JUNTA OBRA (VALE N. 2387) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	04090301
23-May.-25	000000000002269	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR CARGADOR FRONTAL CARGAR MATERIAL LOAL JUNTA (VALE N. 2382) : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	04090301
23-May.-25	000000000002218	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJOR. LOCAL JUNTA CARGAR MATERIA FECHA 17/05/2025 (VAÑLE N. 2360) : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	04090301
24-May.-25	000000000002294	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGL EN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2510) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
31-May.-25	000000000002409	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL FECHA 28/05/2025) (VAL N. 2533) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					8,724.21		
23101313 - ACEITES							
19-Mar.-25	000000000000995	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL JUNTA MESCLADORA : 0.25 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	15.00	23101313	04090301
11-Abr.-25	000000000001456	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MESCLADORA PINTADO DE LOCAL : 2.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	60.00	23101313	04090301
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					75.00		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
24-Mar.-25	000000000001080	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.04	23101512	04090301
25-Mar.-25	000000000001135	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL : 1.00 UND FUNDA PARA CD	0.07	23101512	04090301
31-Mar.-25	000000000001244	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL PONER TECHO : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	6.07	23101512	04090301
31-Mar.-25	000000000001244	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL PONER TECHO : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	6.06	23101512	04090301
30-Abr.-25	000000000001813	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL PINTADO : 2.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	41.80	23101512	04090301
1-May.-25	000000000001829	00071107509	EDINSON MANUEL GARCIA CASTILLO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.04	23101512	04090301
21-May.-25	000000000002169	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	396.00	23101512	04090301
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					460.08		
23101513 - MATERIAL PAD							
25-Mar.-25	000000000001135	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL : 1.00 UND C.D. SONY SIMPLES (FOTOG)	0.63	23101513	04090301
14-May.-25	000000000002027	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 5.00 UND CANALETAS	20.00	23101513	04090301
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					20.63		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
31-Mar.-25	000000000001244	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL PONER TECHO : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	04090301
6-May.-25	000000000001880	00045827829	ELVIS AGL EN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	30.00	23101531	04090301
14-May.-25	000000000002035	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGL EN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	19.50	23101531	04090301
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZA/					64.50		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
25-Mar.-25	000000000001130	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR POENR TECHO LOCAL JUNTA : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	13.00	23102111	04090301
28-Mar.-25	000000000001183	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL JUNTA TECHO : 2.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	45.00	23102111	04090301
28-Mar.-25	000000000001193	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL (TECHO) : 3.00 PIEZ TUBO ELECTRICO 2 X 1	114.00	23102111	04090301
28-Mar.-25	000000000001193	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL (TECHO) : 1.00 GLN THINER ACRILICO	18.00	23102111	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Mar.-25	000000000001193	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL (TECHO) : 2.00 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	20.00	23102111	04090301
28-Mar.-25	000000000001193	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL (TECHO) : 0.25 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	15.00	23102111	04090301
28-Mar.-25	000000000001193	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL (TECHO) : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.32	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001246	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (PONER TECHO DE CALAMINON) : 18.00 PIEZ TUBO RECTANGULAR 2 X 3 X 2.5	2,520.00	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001246	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (PONER TECHO DE CALAMINON) : 52.00 UND CALAMINON 0.40 M.M	7,280.00	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001242	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL : 20.00 UND TEMPLE FINO SONOLIT	1,060.00	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001241	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL (TECHO) : 6.00 GLN PINTURA ACRILICA	450.00	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001241	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL (TECHO) : 39.00 GLN THINER ACRILICO	589.75	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001241	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL (TECHO) : 18.00 GLN ZINCROMATEO	882.00	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001242	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL : 20.00 GLN GLOSS MATIZADO CELESTE	1,500.00	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001242	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL : 3.00 GLN SELLADOR MAJESTAD	276.00	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001244	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LLOCAL PONER TECHO : 25.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	433.00	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001244	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL PONER TECHO : 2.00 BLS YESO	10.62	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001245	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (PINTADO DE TECHO) : 30.00 BLS TEMPLE SINOLI X 25 KG	1,590.00	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001246	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (PONER TECHO DE CALAMINON) : 54.00 MT TUBO CUADRADO 1"	441.00	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001246	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (PONER TECHO DE CALAMINON) : 10.00 PIEZ TUBO CUADRADO DE 4"	1,940.00	23102111	04090301
31-Mar.-25	000000000001246	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (PONER TECHO DE CALAMINON) : 51.00 PIEZ TUBO RECTANGULAR 2 X 4 X 2.5	8,160.00	23102111	04090301
3-Abr.-25	000000000001302	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (TECHO) : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	86.60	23102111	04090301
14-Abr.-25	000000000001476	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 45.00 MT FIERRO CORRUGADO DE 1/4	45.00	23102111	04090301
14-Abr.-25	000000000001476	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	165.40	23102111	04090301
15-Abr.-25	000000000001516	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL TECHO : 1.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	70.00	23102111	04090301
15-Abr.-25	000000000001516	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL TECHO : 18.00 MT TUBO CUADRADO DE 1"	147.00	23102111	04090301
22-Abr.-25	000000000001583	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL PINTADO : 4.00 UND PINTURA DE BALDE GRANDE	1,676.00	23102111	04090301
22-Abr.-25	000000000001583	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL PINTADO : 2.00 GLN GLOSS MATIZADO CELESTE	110.00	23102111	04090301
22-Abr.-25	000000000001583	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL PINTADO : 2.00 GLN THINER ACRILICO	32.00	23102111	04090301
22-Abr.-25	000000000001588	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA PONER TECHO : 1000.00 UND PERNOS AUTORROSCANTES 14 X 1	259.60	23102111	04090301
28-Abr.-25	000000000001740	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL PINTADO : 10.00 GLN PINTURA LATEX EN BALDE (REP)	1,825.97	23102111	04090301
28-Abr.-25	000000000001740	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL PINTADO : 60.00 GLN THINER ACRILICO	900.00	23102111	04090301
28-Abr.-25	000000000001740	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL PINTADO : 52.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	2,860.00	23102111	04090301
28-Abr.-25	000000000001728	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 29.00 KL ALAMBRE N.16	270.75	23102111	04090301
6-May.-25	000000000001880	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 12.00 GLN PINTURA LATEX EN BALDE (REP)	5,028.00	23102111	04090301
8-May.-25	000000000001933	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCLA : 3.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	10.50	23102111	04090301
8-May.-25	000000000001910	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCA : 5.00 VAR SOLDADURA INOX DE 1/8	87.50	23102111	04090301
8-May.-25	000000000001930	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYORT MEJORAMIENTO DE LOCAL TECHO : 1.00 PIEZ TUBO CUADRADO 2 "	75.00	23102111	04090301
14-May.-25	000000000002022	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND SIKA BOOM PATA CEMENTO	74.34	23102111	04090301
14-May.-25	000000000002027	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 1.00 GLN THINER ACRILICO	19.00	23102111	04090301
14-May.-25	000000000002006	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 200.00 MT CABLE SOLIDO N. 12	499.98	23102111	04090301
14-May.-25	000000000002022	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 GLN THINER ACRILICO	109.98	23102111	04090301
16-May.-25	000000000002102	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMINETO DE LOCAL : 6.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	480.00	23102111	04090301
16-May.-25	000000000002102	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMINETO DE LOCAL : 6.00 GLN THINER ACRILICO	150.00	23102111	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 1.00 UND NIPLE 1/2	2.00	23102111	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 1.00 UND OCTAY X 900 ML.	23.00	23102111	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 15.00 MT MAYA OLIMPICA	180.00	23102111	04090301
21-May.-25	000000000002169	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 GLN PINTURA COLOR BLANCO GLOSS	1,100.00	23102111	04090301
21-May.-25	000000000002169	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND PINTURA DE BALDE GRANDE	1,676.00	23102111	04090301
21-May.-25	000000000002169	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 16.00 GLN PINTURA COLOR BLANCO GLOSS	240.00	23102111	04090301
21-May.-25	000000000002169	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 36.00 GLN THINER ACRILICO	560.00	23102111	04090301
21-May.-25	000000000002169	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 80.00 CAJ CERAMICAS	3,760.00	23102111	04090301
21-May.-25	000000000002169	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 GLN THINER ACRILICO	320.00	23102111	04090301
21-May.-25	000000000002169	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 MT TUBO CUADRADO 1 1/2 X 2.5	45.00	23102111	04090301
22-May.-25	000000000002201	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 KL FRAGUA	32.00	23102111	04090301
22-May.-25	000000000002201	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 BLS YESO	9.00	23102111	04090301

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
22-May.-25	000000000002204	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 KL ALAMBRE N.16	50.00	23102111	04090301
22-May.-25	000000000002183	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 KL CLAVOS DE 2 1/2	12.00	23102111	04090301
22-May.-25	000000000002183	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 KL CLAVOS DE 3 "	12.00	23102111	04090301
22-May.-25	000000000002183	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 BLS IMPRIMANTE (BIENES DE REP. Y MANT.)	1,120.00	23102111	04090301
22-May.-25	000000000002183	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 MT MAYA PARA SARANDA	60.00	23102111	04090301
22-May.-25	000000000002185	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND OCTAY X 900 ML.	6.50	23102111	04090301
22-May.-25	000000000002185	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ADAPTADOR DE ENCHUFE	3.50	23102111	04090301
22-May.-25	000000000002185	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 GLN PINTURA COLOR BLANCO GLOSS	1,740.00	23102111	04090301
22-May.-25	000000000002204	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 270.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	645.00	23102111	04090301
22-May.-25	000000000002183	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 90.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	218.00	23102111	04090301
22-May.-25	000000000002183	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 GLN PINTURA EPOXICA	1,900.00	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002448	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 BLS TEMPLE SINOLI X 25 KG	1,120.00	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002448	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 GLN GLOSS MATIZADO CELESTE	550.00	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002448	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 GLN THINER ACRILICO	160.00	23102111	04090301
30-Jun.-25	000000000002924	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND PINTURA DE BALDE GRANDE	1,257.00	23102111	04090301
30-Jun.-25	000000000002924	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	1,100.00	23102111	04090301
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					60,258.31		
23109915 - BIENES Y OTROS							
28-Mar.-25	000000000001187	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOROBRA LOCALJUNTA(TECHO) : 1.00 UND TOMACORRIENTES DOBLES (BIENES)	18.00	23109915	04090301
28-Mar.-25	000000000001193	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL (TECHO) : 2.00 UND BISAGRAS	6.00	23109915	04090301
28-Mar.-25	000000000001193	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA LOCAL (TECHO) : 6.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	30.00	23109915	04090301
28-Mar.-25	000000000001187	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOROBRA LOCALJUNTA(TECHO) : 1.00 UND ENCHUFES PLANOS	3.50	23109915	04090301
28-Mar.-25	000000000001187	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOROBRA LOCALJUNTA(TECHO) : 50.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	250.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001244	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LLOCAL PONER TECHO : 3.00 KL DETERGENTE SUELTO	18.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001244	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL PONER TECHO : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.10	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001244	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL PONER TECHO : 5.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	40.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001246	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (PONER TECHO DE CALAMINON) : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001246	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (PONER TECHO DE CALAMINON) : 50.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	249.50	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001239	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO PINTADO DE LOCAL : 6.00 UND ESPATULAS	42.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001239	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO PINTADO DE LOCAL: 4.00 UND BROCHAS DE 6"	64.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001239	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO PINTADO DE LOCAL: 6.00 UND RODILLO ANTIGOTA	117.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001241	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL (TECHO) : 1.00 UND EXTENSION TELECOPICA TRUPER	12.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001242	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL : 1.00 UND CAJA PARA DESAGUE	95.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001239	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO PINTADO DE LOCAL: 8.00 UND ESPATULAS CHICAS	40.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001239	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO PINTADO DE LOCAL : 4.00 UND BROCHAS 25/25	28.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001239	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO PINTADO DE LOCAL: 8.00 UND RODILLOS DE 12"	128.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001239	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO PINTADO DE LOCAL: 50.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	110.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001239	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO PINTADO DE LOCAL: 8.00 UND CINTAS BLUE 3 M	148.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001242	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	24.90	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001244	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LLOCAL PONER TECHO : 50.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	250.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001244	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL PONER TECHO : 4.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	68.04	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001244	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL PONER TECHO : 40.00 MT SOGA NAYLON	15.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001244	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL PONER TECHO : 15.00 MT PLASTICO	30.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001244	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL PONER TECHO : 1.00 UND STENSION CHICA	33.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001245	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (PINTADO DE TECHO) : 10.00 UND CINTAS BLUE 3 M	300.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001246	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (PONER TECHO DE CALAMINON) : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001246	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (PONER TECHO DE CALAMINON) : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.15	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001246	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (PONER TECHO DE CALAMINON) : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	04090301
31-Mar.-25	000000000001246	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (PONER TECHO DE CALAMINON) : 1.00 UND PICOS SIN MANGO	24.75	23109915	04090301
10-Abr.-25	000000000001427	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OBRA PINTADO DE LOCAL : 10.00 UND CINTAS BLUE 3 M	300.00	23109915	04090301
10-Abr.-25	000000000001429	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL TECHO : 2.00 UND ARNES DE SEGURIDAD	249.99	23109915	04090301
14-Abr.-25	000000000001476	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 MT CABLE BULCANIZADO 2 X 12 (BIENES)	90.00	23109915	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Abr.-25	000000000001476	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CUTTER (CUCHILLA)	10.00	23109915	04090301
14-Abr.-25	000000000001482	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL TECHO : 4.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	62.20	23109915	04090301
14-Abr.-25	000000000001482	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL TECHO : 1.00 UND PISTOLA PARA PINTAR	56.00	23109915	04090301
14-Abr.-25	000000000001476	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ENCHUFE REDONDO	4.50	23109915	04090301
14-Abr.-25	000000000001482	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL TECHO : 4.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	31.48	23109915	04090301
14-Abr.-25	000000000001476	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TOMACORRIENTES DOBLES (BIENES)	15.00	23109915	04090301
14-Abr.-25	000000000001482	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL TECHO : 1.00 UND BROCHAS 3"	23.00	23109915	04090301
22-Abr.-25	000000000001583	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL PINTADO : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	19.96	23109915	04090301
23-Abr.-25	000000000001614	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TECHO LOCAL JUNTA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	04090301
23-Abr.-25	000000000001623	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL TECHO : 1.00 UND NAYLON DE 1 M.M.	15.00	23109915	04090301
23-Abr.-25	000000000001623	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL TECHO : 1.00 UND TOMACORRIENTES DOBLES (BIENES)	18.00	23109915	04090301
23-Abr.-25	000000000001623	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL TECHO : 1.00 UND ENCHUFE REDONDO	4.50	23109915	04090301
23-Abr.-25	000000000001609	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 2.00 UND TINAS PARA PINTAR	84.96	23109915	04090301
24-Abr.-25	000000000001647	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
24-Abr.-25	000000000001656	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	16.00	23109915	04090301
25-Abr.-25	000000000001667	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	31.10	23109915	04090301
25-Abr.-25	000000000001685	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.55	23109915	04090301
25-Abr.-25	000000000001667	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	25.00	23109915	04090301
28-Abr.-25	000000000001727	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA TECHO : 4.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	40.00	23109915	04090301
28-Abr.-25	000000000001740	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL PINTADO : 20.00 UND CINTAS BLUE 3 M	396.00	23109915	04090301
29-Abr.-25	000000000001762	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 2.00 UND MASCARILLAS ANTIQUIMICAS	50.00	23109915	04090301
29-Abr.-25	000000000001762	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 1.00 UND RED DIN SIMETRICO CON PERFORACION	45.00	23109915	04090301
29-Abr.-25	000000000001762	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 100.00 MT CABLE PUESTAA TIERRA 10 M.M.	1,050.20	23109915	04090301
29-Abr.-25	000000000001762	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 5.00 UND LLAVE RIEL 3 X 32 A	675.01	23109915	04090301
29-Abr.-25	000000000001762	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 1.00 UND INTERRUPTOR POWER DE CORTE	870.00	23109915	04090301
29-Abr.-25	000000000001762	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 500.00 MT CABLE THW 10AMWG 100 METROS	2,749.40	23109915	04090301
29-Abr.-25	000000000001762	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 4.00 UND LLAVE RIEL DIFERENCIA 2 X 63	968.01	23109915	04090301
29-Abr.-25	000000000001762	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 1.00 UND CANALETAS RANURADAS DE 25 X 40	49.00	23109915	04090301
29-Abr.-25	000000000001762	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 1.00 UND TABLERO METALICO 700 X 500	610.00	23109915	04090301
29-Abr.-25	000000000001762	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE LOCAL : 5.00 UND LLAVE RIEL 3 X 63A EASY9	696.02	23109915	04090301
30-Abr.-25	000000000001809	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 1.00 UND APLICADOR DE SILICONA	10.00	23109915	04090301
30-Abr.-25	000000000001809	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 1.00 UND DADO 5/16	7.00	23109915	04090301
5-May.-25	000000000001847	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL PINTADO : 5.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	1.00	23109915	04090301
6-May.-25	000000000001880	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 UND SACOS VACIOS	9.00	23109915	04090301
6-May.-25	000000000001878	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL PINTADO : 4.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.76	23109915	04090301
6-May.-25	000000000001880	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND DADO 5/16	14.00	23109915	04090301
6-May.-25	000000000001891	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND CURVAS 3/4	2.40	23109915	04090301
6-May.-25	000000000001891	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND PISTOLA PARA PINTAR	59.00	23109915	04090301
6-May.-25	000000000001891	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRA44ESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TIJERA IDUSTRIAL 8"	39.00	23109915	04090301
7-May.-25	000000000001908	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
8-May.-25	000000000001930	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYORT MEJORAMIENTO DE LOCAL TECHO : 2.00 UND CERROJO	16.00	23109915	04090301
8-May.-25	000000000001930	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYORT MEJORAMIENTO DE LOCAL TECHO : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.00	23109915	04090301
8-May.-25	000000000001910	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	04090301
8-May.-25	000000000001932	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND SEPARADORES PARA CERAMICA	10.00	23109915	04090301
8-May.-25	000000000001933	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCLA : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	04090301
14-May.-25	000000000002022	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ARNES DE SEGURIDAD	230.10	23109915	04090301
14-May.-25	000000000002022	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 50.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	299.72	23109915	04090301
14-May.-25	000000000002022	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	80.24	23109915	04090301
14-May.-25	000000000002022	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LINEA DE VIDA	180.54	23109915	04090301
14-May.-25	000000000002035	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 9.00 UND TUBOS PVC. 2"	76.50	23109915	04090301
14-May.-25	000000000002035	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LIMPIA VIDRIO	12.00	23109915	04090301
14-May.-25	000000000002022	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 GLN SIKA PARA CEMENTO	40.12	23109915	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-May.-25	000000000002022	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND POLOS PLOMO MANGA LARGO	103.84	23109915	04090301
14-May.-25	000000000002035	10458278291	DOMÍNGUEZ GARCÍA ELVIS AGLÉN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 UND CODOS PVC-2 X 90	15.00	23109915	04090301
14-May.-25	000000000002035	10458278291	DOMÍNGUEZ GARCÍA ELVIS AGLÉN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 UND DETERGENTE DE 1/2 KILO	30.00	23109915	04090301
16-May.-25	000000000002100	10458278291	DOMÍNGUEZ GARCÍA ELVIS AGLÉN	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 1.00 UND VALVULA DE PVC. 1"	15.00	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 1.00 UND UNION P.V.C. 1"	2.00	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 1.00 CAJ TIZA BLANCA	3.00	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 1.00 UND CAJA P/AGUA TERMOPLASTICA	75.00	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 2.00 UND ADAPTADOR P.V.C. 1"	4.00	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002156	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND DISCO DIAMANTADOR 7.1/4	20.00	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002163	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.50	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 10.00 MT MANGUERA AUTOMOTRIZ 1/4	15.00	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 3.00 UND UNION PVC 3/4	10.50	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 3.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	25.02	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002149	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL : 1.00 UND SILICONA AUTOMOTRIZ 999 (BIENES)	13.50	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 2.00 UND CODOS P.V.C 1"(BIENES)	5.00	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 10.00 UND TUBO P.V.C. 1"	110.00	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 2.00 UND ADAPTADOR P.V.C. 1"	4.00	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 10.00 UND DISCO DIAMANTADOR 7.1/4	185.00	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 1.00 UND REDUCCION DE 1"	2.50	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002152	00076004368	DOMÍNGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUNTA : 1.00 UND VALVULA P.V.C DE 1"	15.00	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002149	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.62	23109915	04090301
20-May.-25	000000000002156	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	24.35	23109915	04090301
21-May.-25	000000000002169	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 40.00 BLS PEGAMENTO P/ PORCELANATO	1,160.00	23109915	04090301
21-May.-25	000000000002175	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	41.70	23109915	04090301
21-May.-25	000000000002175	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ESPATULAS	4.25	23109915	04090301
21-May.-25	000000000002167	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	04090301
21-May.-25	000000000002175	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	1.00	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002201	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 ROLL CABLE INDECO N.110 THW	470.00	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002204	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND BROCA 5/16 (BIENES)	7.00	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002183	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND RAPIMIX MORTERO	39.20	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002183	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TINAS PARA PINTAR	38.00	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002183	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND FRAGUADORA	11.50	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002183	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND NIVEL DE MANO	13.00	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002183	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CAJA PORTATERMICA (BIENES)	29.00	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002183	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 UND CURVAS P.V.C 1"	9.00	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002183	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	9.00	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002185	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ADAPTADOR P.V.C. 1"	4.00	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002185	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CODOS P.V.C 1"(BIENES)	2.50	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002185	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TUBO P.V.C. 1"	11.00	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002185	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND VALVULA P.V.C DE 1"	21.00	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002185	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ENCHUFE REDONDO	4.50	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002193	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND PICOS SIN MANGO	74.25	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002185	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND REDUCCION DE 1/2	2.00	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002185	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.64	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002185	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 25.00 MT MANGUERA AUTOMOTRIZ DE 1/4	37.50	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002201	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	100.00	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002201	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 UND TUBO DE 1 X 3 P/LUZ	22.50	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002201	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CAJAS DE PASE 10 X 10	4.50	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002201	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CURVAS P.V.C 1"	3.60	23109915	04090301
22-May.-25	000000000002204	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CABO DE MADERA P/ PICO	45.00	23109915	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-May.-25	000000000002215	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND ABRAZADERA DE MUELLE (BIENES)	12.00	23109915	04090301
23-May.-25	000000000002277	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
23-May.-25	000000000002300	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.00	23109915	04090301
12-May.-25	000000000000002	10804710961	JIMENEZ VEGA HENRY	COMPRA DE 18 VENTANAS SISTEMA DIRECTO Y 05 MAMPARAS DE ALUMINIO	15,650.00	23109915	04090301
SUB TOTAL					23109915 - BIENES Y OTRO	31,261.26	
23202799 - OTROS SERVICIOS							
10-Abr.-25	000000000000007	10744901591	MARTINEZ DOMINGUEZ ALEXANDER GILBERTO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA - LOCAL JUSHSAL DEL 17 AL 22-03-2025	1,000.00	23202799	04090301
10-Abr.-25	000000000000009	10744901591	MARTINEZ DOMINGUEZ ALEXANDER GILBERTO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA - LOCAL JUSHSAL DEL 24 AL 29-03-2025	1,000.00	23202799	04090301
10-Abr.-25	000000000000010	10744901591	MARTINEZ DOMINGUEZ ALEXANDER GILBERTO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA - LOCAL JUSHSAL DEL 31-03 AL 05-04-2025	1,000.00	23202799	04090301
14-Abr.-25	000000000000011	10459147794	REQUENA ZETA PABLO	SERVICIO POR EMPASTE DE MURO LOCAL JUSHSAL	1,500.00	23202799	04090301
14-Abr.-25	000000000000012	10459147794	REQUENA ZETA PABLO	SERVICIO POR EMPASTE DE MURO LOCAL JUSHSAL	1,500.00	23202799	04090301
14-Abr.-25	000000000000010	10459147794	REQUENA ZETA PABLO	SERVICIO POR PINTADO DEL LOCAL JUSHSAL	1,500.00	23202799	04090301
15-Abr.-25	000000000000037	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	SERVICIO DE RESIDENTE PARA EL REINICIO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL DEL 05-03 AL 05-04-2025	6,000.00	23202799	04090301
20-Abr.-25	000000000000016	20612171964	COMPANIA CASPROJECTS E.I.R.L.	SERVICIO DE SOLDADORA ELECTRICA PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE COLUMNA Y VIGA- LOCAL JUSHSAL	280.00	23202799	04090301
22-Abr.-25	000000000000011	10744901591	MARTINEZ DOMINGUEZ ALEXANDER GILBERTO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA - LOCAL JUSHSAL DEL 07 AL 12-04-2025	1,000.00	23202799	04090301
22-Abr.-25	000000000000013	10459147794	REQUENA ZETA PABLO	SERVICIO POR LIJADO DE MUROS Y TECHO LIJERADO LOCAL JUSHSAL	1,500.00	23202799	04090301
23-May.-25	000000000000029	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE REPOTENCIAR LINEAS TRIFASICAS 380-220 PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS PISOS 1, 2 Y 3, INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ALMACEN Y AUDITORIO, ENTUBADO PARA SISTEMA ELECTRICO EN LOZA DE ESTACIONAMIENTO, DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO EN OFICINAS POR DEMOLER, SERVICIO TECNICO DE FLUIDO ELECTRICO DURANTE DEMOLICION DE OFICINAS SERVICIO POR ELABORACION DEL ESTADO SITUACIONAL DETALLADO, EJECUCION DE OBRA, PRESUPUESTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO LOCAL JUSHSAL	20,000.00	23202799	04090301
27-Mar.-25	000000000000167	10476575244	SANCHEZ RAMIREZ OSMAN	SERVICIO POR LIJADO DE MUROS Y PREPARACION DE AMBIENTES CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA DE PINTADO - OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LOCAL JUSHSAL	16,000.00	23202799	04090301
31-Mar.-25	000000000000005	10459147794	REQUENA ZETA PABLO	SERVICIO POR LIJADO DE EMPASTE A MUROS Y TECHO ALIJERADO DEL 2DO NIVEL - LOCAL JUSHSAL	1,200.00	23202799	04090301
27-Abr.-25	000000000000014	10459147794	REQUENA ZETA PABLO	SERVICIO POR LIJADO DE EMPASTE A MUROS Y TECHO ALIJERADO DEL 2DO NIVEL - LOCAL JUSHSAL	2,500.00	23202799	04090301
11-May.-25	000000000000016	10459147794	REQUENA ZETA PABLO	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES DEL 2DO NIVEL DEL LOCAL JUSHSAL	3,000.00	23202799	04090301
11-May.-25	000000000000015	10459147794	REQUENA ZETA PABLO	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES DEL 2DO NIVEL DEL LOCAL JUSHSAL	3,000.00	23202799	04090301
27-May.-25	000000000000001	10472518998	VEGA ZAPATA BRUNO JAVIER	SERVICIO DE FABRICACION DE ESCALERAS, PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLES PARA LOCAL JUSHSAL	42,370.00	23202799	04090301
SUB TOTAL					23202799 - OTROS SERVICI	104,350.00	
SUB TOTAL					04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL	205,563.53	
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO							
21101001 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE							
28-Ene.-25	0000000000006273	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
27-Feb.-25	000000000027267	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
19-Abr.-25	0000000000046183	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
30-Abr.-25	000000065343738	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
20-Jun.-25	000000000007042	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2025 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
SUB TOTAL					21101001 - DIETA ASIGNAC	22,500.00	
21101003 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO							
28-Ene.-25	000000065341921	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
12-Mar.-25	000000065342928	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
19-Abr.-25	0000000000046185	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
21-May.-25	000000065344017	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
SUB TOTAL					21101003 - DIETA ASIGNAC	8,400.00	
21101006 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS							
28-Ene.-25	0000000000006273	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
28-Ene.-25	0000000000006273	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
28-Ene.-25	0000000000006273	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
28-Ene.-25	0000000000006273	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
21-Feb.-25	000000065342650	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Feb.-25	000000000027269	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Feb.-25	000000000027311	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Feb.-25	000000000027315	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
7-Abr.-25	000000065343371	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
19-Abr.-25	0000000000046190	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
19-Abr.-25	0000000000046188	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
19-Abr.-25	0000000000046192	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-May.-25	000000000006776	00044381844	LEONARDO RAMOS YOVERA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
23-May.-25	000000000006836	00002751193	FROILANDA ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
23-May.-25	000000065344076	00002800648	IRENIO CRUZ CORDOVA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2025 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
SUB TOTAL					21101006 - DIETA ASIGNAC	30,000.00	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
1-Ene.-25	000000000003824	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	105.00	23101111	04100201
1-Ene.-25	000000000002652	20601379229	PARRILLAS Y PIZZAS EL TIO JHONY EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	120.00	23101111	04100201
2-Ene.-25	000000000003821	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	95.00	23101111	04100201
3-Ene.-25	000000000016504	10434503197	SILVA IPANAQUE CONSUELO	CONSUMO - COM. SERV.REUNION C.U. ALGARROBO	74.00	23101111	04100201
4-Ene.-25	000000000003748	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	45.00	23101111	04100201
4-Ene.-25	000000000000710	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV.PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	57.90	23101111	04100201
5-Ene.-25	000000000010605	20600024320	VILLA DEL MAR GENERAL BUSINESS EIRL	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	139.00	23101111	04100201
6-Ene.-25	000000000000683	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - COM. SERV.TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	70.00	23101111	04100201
8-Ene.-25	000000000036910	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	36.50	23101111	04100201
10-Ene.-25	000000000036979	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	72.00	23101111	04100201
11-Ene.-25	000000000001215	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	63.00	23101111	04100201
11-Ene.-25	000000000003474	20517656641	INVERSIONES PLAZA SAN MARTN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	69.90	23101111	04100201
11-Ene.-25	000000000035408	20505897812	CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	47.90	23101111	04100201
14-Ene.-25	000000000000007	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	63.00	23101111	04100201
16-Ene.-25	000000000037146	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.50	23101111	04100201
17-Ene.-25	000000000034291	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	139.50	23101111	04100201
18-Ene.-25	000000000016526	10434503197	SILVA IPANAQUE CONSUELO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	126.00	23101111	04100201
20-Ene.-25	000000000000692	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	110.00	23101111	04100201
20-Ene.-25	000000000000693	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	35.00	23101111	04100201
21-Ene.-25	000000000037270	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	55.50	23101111	04100201
23-Ene.-25	000000000003728	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	45.00	23101111	04100201
23-Ene.-25	000000000000660	10034976053	MORAN REY PATRICIA MERCEDES	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	36.00	23101111	04100201
24-Ene.-25	000000000000688	10028293912	YESQUEN ZAPATA MARIA SILVIA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	76.00	23101111	04100201
24-Ene.-25	000000000000177	10711117500	ALZAMORA DOMINGUEZ JILL EDGARDO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	30.00	23101111	04100201
24-Ene.-25	000000000037370	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	26.50	23101111	04100201
25-Ene.-25	000000000005339	20609552736	RESTAURANTE CAMPESTRE EL BURRITO DE VALLE HERMOSO S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	63.00	23101111	04100201
25-Ene.-25	000000000006118	10034976053	MORAN REY PATRICIA MERCEDES	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	36.00	23101111	04100201
26-Ene.-25	000000000002149	20603380127	LEYDI VIVIANA EIRL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	55.00	23101111	04100201
27-Ene.-25	000000000034410	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MINICIPALIDAD TAMBOGRANDE	187.50	23101111	04100201
27-Ene.-25	000000000037428	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	76.00	23101111	04100201
28-Ene.-25	0000000000006829	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	74.00	23101111	04100201
30-Ene.-25	000000000002669	10031276743	VILLAVICENCIO VASQUEZ ROSA SEMIRA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	120.00	23101111	04100201
30-Ene.-25	000000000001802	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	130.00	23101111	04100201
30-Ene.-25	000000000002670	10031276743	VILLAVICENCIO VASQUEZ ROSA SEMIRA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	150.00	23101111	04100201
31-Ene.-25	000000000009022	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	70.00	23101111	04100201
1-Feb.-25	000000000001656	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	103.00	23101111	04100201
4-Feb.-25	000000000012098	20601239842	RESTAURANT POLLERIA LA CHINITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CONSORCIO ORO AZUL	43.50	23101111	04100201
4-Feb.-25	0000000000064750	20600637470	INVERSIONES DON LIMON EIRL	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	55.00	23101111	04100201
5-Feb.-25	0000000000000609	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	92.00	23101111	04100201
6-Feb.-25	0000000000004985	20609141540	CORPORACION TALLAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	43.00	23101111	04100201
7-Feb.-25	0000000000002222	10711117500	ALZAMORA DOMINGUEZ JILL EDGARDO	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	30.00	23101111	04100201
7-Feb.-25	0000000000000737	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	31.00	23101111	04100201
8-Feb.-25	0000000000000266	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	70.90	23101111	04100201
8-Feb.-25	0000000000072441	20100123330	DELOSI S.A.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	25.90	23101111	04100201
8-Feb.-25	000000000003700	20517656641	INVERSIONES PLAZA SAN MARTN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	77.90	23101111	04100201
8-Feb.-25	000000000005567	20603334061	SERVICIOS SOCOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	144.00	23101111	04100201
8-Feb.-25	000000000010876	20600024320	VILLA DEL MAR GENERAL BUSINESS EIRL	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REUNION J.U. EL CHIRA	100.00	23101111	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-Feb.-25	000000000001220	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	70.00	23101111	04100201
10-Feb.-25	000000000018987	20556626902	BGG COSTA S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	26.00	23101111	04100201
11-Feb.-25	000000000003552	10403239742	GOÑI LOPEZ NIVER TITO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	150.00	23101111	04100201
12-Feb.-25	000000000000335	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
14-Feb.-25	000000000034653	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	91.00	23101111	04100201
15-Feb.-25	000000000004944	10027451450	MACHUCA HERRERA ELIANA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	65.00	23101111	04100201
19-Feb.-25	000000000012174	20601239842	RESTAURANT POLLERÍA LA CHINITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	43.50	23101111	04100201
20-Feb.-25	000000000017381	20517656641	INVERSIONES PLAZA SAN MARTN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	38.70	23101111	04100201
20-Feb.-25	000000000007344	20600203356	APHARUMA SRL.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	15.00	23101111	04100201
21-Feb.-25	000000000002779	20601379229	PARRILLAS Y PIZZAS EL TIO JHONY EIRL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD SULLANA	76.00	23101111	04100201
21-Feb.-25	000000000001069	20605524894	INVERSIONES GASTRONOMICAS DE MAR Y FUEGO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	116.00	23101111	04100201
21-Feb.-25	000000000009115	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QDA. TOTORAL	67.00	23101111	04100201
21-Feb.-25	000000000000292	10481949675	GOMEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QDA. TOTORAL	105.00	23101111	04100201
21-Feb.-25	000000000000291	10481949675	GOMEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QDA. TOTORAL	85.00	23101111	04100201
22-Feb.-25	000000000008147	20102815638	BAR-REST POLLERIA POLLO DORADO EIRLTD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	69.50	23101111	04100201
22-Feb.-25	0000000000011029	20600024320	VILLA DEL MAR GENERAL BUSINESS EIRL	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REUNION JUNTA EL CHIRA	131.00	23101111	04100201
22-Feb.-25	000000000002404	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	45.90	23101111	04100201
25-Feb.-25	000000000000670	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA Y GALLETAS - ATENCION REUNION DIRECTORIO	26.00	23101111	04100201
26-Feb.-25	000000000000739	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	62.00	23101111	04100201
27-Feb.-25	000000000003855	10804714087	CANTARITO DE ORO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. ALGARROBO	140.00	23101111	04100201
27-Feb.-25	000000000038379	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	56.50	23101111	04100201
27-Feb.-25	000000000034838	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	185.00	23101111	04100201
28-Feb.-25	000000000003661	10472277338	SEMINARIO VALDIVIEZO DANAE LISSETH	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	54.00	23101111	04100201
1-Mar.-25	000000000000445	20525778372	INVERSIONES TURISTICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	143.00	23101111	04100201
1-Mar.-25	000000000001569	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	86.90	23101111	04100201
2-Mar.-25	000000000001310	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	68.00	23101111	04100201
2-Mar.-25	000000000003843	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	93.00	23101111	04100201
2-Mar.-25	000000000000630	10740905924	NOLE FLORES JOSE ISRAEL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	50.00	23101111	04100201
3-Mar.-25	0000000000006926	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	108.00	23101111	04100201
4-Mar.-25	000000000001756	10028425061	ALZAMORA NUÑEZ CLARA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	32.00	23101111	04100201
5-Mar.-25	000000000001026	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	32.00	23101111	04100201
6-Mar.-25	000000000003849	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	78.00	23101111	04100201
8-Mar.-25	000000000011167	20600024320	VILLA DEL MAR GENERAL BUSINESS EIRL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	140.00	23101111	04100201
8-Mar.-25	000000000002275	20603380127	LEYDI VIVIANA EIRL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	59.00	23101111	04100201
8-Mar.-25	000000000001028	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	66.50	23101111	04100201
9-Mar.-25	000000000031715	20525954014	RESTAURANT DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	86.00	23101111	04100201
10-Mar.-25	0000000000006953	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
10-Mar.-25	000000000003853	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	108.00	23101111	04100201
11-Mar.-25	000000000000716	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	86.00	23101111	04100201
15-Mar.-25	000000000000604	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	64.50	23101111	04100201
16-Mar.-25	000000000000275	10038789282	INFANTE MORALES YUDISHAR	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	61.00	23101111	04100201
16-Mar.-25	000000000003060	20483755024	RESTAURANT - CAFE LA HUERTA S.R.L	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	40.00	23101111	04100201
17-Mar.-25	000000000000717	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	124.00	23101111	04100201
22-Mar.-25	000000000003339	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	49.90	23101111	04100201
22-Mar.-25	000000000035977	20505897812	CORPORACION PERUANA DE RESTAURANTES S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	56.80	23101111	04100201
22-Mar.-25	000000000002846	20608615980	NORTE ALIMENTOS INDUSTRIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	149.00	23101111	04100201
24-Mar.-25	000000000007334	10027658836	JARAMILLO CALLE NANCY TERESA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	68.00	23101111	04100201
25-Mar.-25	000000000031283	20538225763	SIGDELO S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	33.70	23101111	04100201
25-Mar.-25	000000000072990	20100123330	DELOSI S.A.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	25.90	23101111	04100201
25-Mar.-25	000000000037180	20511414408	INVERSIONES DT 1 SAC	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	88.90	23101111	04100201
25-Mar.-25	000000000000486	20525778372	INVERSIONES TURISTICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	104.00	23101111	04100201
26-Mar.-25	000000000007007	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Mar.-25	000000000000013	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	30.00	23101111	04100201
27-Mar.-25	0000000000007018	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	125.00	23101111	04100201
27-Mar.-25	0000000000007019	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	130.00	23101111	04100201
27-Mar.-25	000000000035117	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	143.00	23101111	04100201
28-Mar.-25	000000000007020	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	130.00	23101111	04100201
28-Mar.-25	000000000007021	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	120.00	23101111	04100201
29-Mar.-25	000000000000529	20605396021	KORELLEY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	161.50	23101111	04100201
29-Mar.-25	000000000002888	20608615980	NORTE ALIMENTOS INDUSTRIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	160.00	23101111	04100201
29-Mar.-25	000000000000629	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	54.50	23101111	04100201
29-Mar.-25	000000000003546	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	45.50	23101111	04100201
29-Mar.-25	000000000000509	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	29.90	23101111	04100201
29-Mar.-25	000000000007022	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	150.00	23101111	04100201
1-Abr.-25	000000000001087	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 03 PAQ. AGUA - ATENCION REUNION DIRECTORIO	36.00	23101111	04100201
1-Abr.-25	000000000000027	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	36.00	23101111	04100201
1-Abr.-25	000000000000014	10443906563	ALZAMORA MORALES CINDIA VANESSA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	70.00	23101111	04100201
3-Abr.-25	000000000000383	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA	100.00	23101111	04100201
4-Abr.-25	000000000000754	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CASA AGRICULTOR	90.00	23101111	04100201
4-Abr.-25	000000000039314	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	82.00	23101111	04100201
4-Abr.-25	000000000000384	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CON CONSORCIO HASTARA	140.00	23101111	04100201
5-Abr.-25	000000000000644	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	46.00	23101111	04100201
5-Abr.-25	000000000001614	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	35.50	23101111	04100201
5-Abr.-25	000000000002149	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	26.00	23101111	04100201
5-Abr.-25	000000000001650	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	65.00	23101111	04100201
7-Abr.-25	000000000001149	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE SPORADE Y AGUA - ATENCION REUNON CON PRESIDENTES DE C.U.	84.00	23101111	04100201
9-Abr.-25	000000000001044	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	32.00	23101111	04100201
10-Abr.-25	000000000039441	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	40.00	23101111	04100201
12-Abr.-25	000000000000073	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	139.00	23101111	04100201
14-Abr.-25	0000000000007063	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	55.00	23101111	04100201
14-Abr.-25	000000000003868	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION AGENCIA AGRARIA S.L.	85.00	23101111	04100201
15-Abr.-25	000000000001050	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. HUALTACO	32.00	23101111	04100201
16-Abr.-25	000000000001221	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA Y GALLETAS ATENCION REUNION DIRECTORIO	36.00	23101111	04100201
18-Abr.-25	000000000001240	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	95.00	23101111	04100201
18-Abr.-25	000000000002399	20603380127	LEYDI VIVIANA EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	103.00	23101111	04100201
19-Abr.-25	000000000007079	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	96.00	23101111	04100201
19-Abr.-25	000000000013834	20509667129	PARRILLADAS PERUANAS SOCIEDAD ANONIMA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	33.70	23101111	04100201
19-Abr.-25	000000000007080	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	96.00	23101111	04100201
21-Abr.-25	000000000007081	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
19-Abr.-25	000000000034887	20101869947	ALERT DEL PERU S.A.C	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	26.90	23101111	04100201
19-Abr.-25	000000000001686	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	60.00	23101111	04100201
20-Abr.-25	000000000035287	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	155.00	23101111	04100201
23-Abr.-25	000000000000510	10421093674	OLAYA RIOS ESMIRA ELIZABETH	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	61.00	23101111	04100201
23-Abr.-25	000000000013855	20509667129	PARRILLADAS PERUANAS SOCIEDAD ANONIMA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	22.80	23101111	04100201
24-Abr.-25	000000000001429	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	32.00	23101111	04100201
24-Abr.-25	000000000002909	20601379229	PARRILLAS Y PIZZAS EL TIO JHONY EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
25-Abr.-25	000000000000729	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	108.00	23101111	04100201
25-Abr.-25	000000000002914	20601379229	PARRILLAS Y PIZZAS EL TIO JHONY EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	68.00	23101111	04100201
26-Abr.-25	000000000001436	20605524894	INVERSIONES GASTRONOMICAS DE MAR Y FUEGO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	235.00	23101111	04100201
26-Abr.-25	000000000011605	20600024320	VILLA DEL MAR GENERAL BUSINESS EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	169.50	23101111	04100201
29-Abr.-25	000000000000383	10446093890	ASTOCHADO FLORES JADES	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	45.90	23101111	04100201
29-Abr.-25	000000000003867	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	65.00	23101111	04100201
30-Abr.-25	000000000000767	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	70.00	23101111	04100201
2-May.-25	000000000007121	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	75.00	23101111	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
3-May.-25	000000000008983	20610608371	RESTAURANT-CEVICHERIA EL PAISITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	16.00	23101111	04100201
3-May.-25	000000000000469	10027703408	LOZADA FERNANDEZ GLADYS ESTHER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION C.U. HUALTACO I II IV	119.00	23101111	04100201
5-May.-25	000000000007126	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. REUNION CASA DEL AGRICULTOR	64.00	23101111	04100201
11-May.-25	000000000001066	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	90.00	23101111	04100201
13-May.-25	000000000000016	10804710987	LOZADA PALACIOS VILMA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
14-May.-25	000000000000017	10804710987	LOZADA PALACIOS VILMA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	100.00	23101111	04100201
14-May.-25	0000000000000295	10038789282	INFANTE MORALES YUDISHAR	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	59.00	23101111	04100201
17-May.-25	000000000001069	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - COM. SERV. TAMNBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	32.00	23101111	04100201
17-May.-25	000000000002502	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	53.00	23101111	04100201
25-May.-25	000000000011852	20600024320	VILLA DEL MAR GENERAL BUSINESS EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	173.50	23101111	04100201
24-May.-25	000000000001080	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. HUALTACO I II IV	32.00	23101111	04100201
27-May.-25	000000000000153	10761263353	BULEJE CARRILLO DOUGLAS SMITH	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	114.00	23101111	04100201
29-May.-25	000000000040688	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	40.00	23101111	04100201
31-May.-25	000000000002335	20610608371	RESTAURANT-CEVICHERIA EL PAISITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	27.00	23101111	04100201
31-May.-25	000000000058471	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	28.50	23101111	04100201
31-May.-25	000000000000826	20609125978	COMERCIALIZADORA DEL NORTE ARRIOLA E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	177.00	23101111	04100201
31-May.-25	000000000003195	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	14.00	23101111	04100201
4-Jun.-25	000000000040830	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD PIURA	26.00	23101111	04100201
7-Jun.-25	000000000010319	20610888098	SERVICIOS GENERALES BRANGUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	231.00	23101111	04100201
9-Jun.-25	000000000000242	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. QDA. TOTORAL	90.00	23101111	04100201
14-Jun.-25	000000000018725	20526231202	DULCE PECADO S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	60.00	23101111	04100201
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					13,548.80		
23101311 - GASOLINA							
9-Ene.-25	000000000000101	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE 812) : 10.00 GLN GASOLINA	162.50	23101311	04100201
12-Feb.-25	000000000000522	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 5.00 GLN GASOLINA	81.30	23101311	04100201
25-Feb.-25	000000000000636	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO A DIRECTIVOS : 6.13 GLN GASOLINA	100.00	23101311	04100201
27-Feb.-25	000000000000674	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 4.00 GLN GASOLINA	63.00	23101311	04100201
3-Mar.-25	000000000000708	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1246) : 10.00 GLN GASOLINA	157.50	23101311	04100201
5-Mar.-25	000000000000733	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 2.00 GLN GASOLINA	31.50	23101311	04100201
18-Mar.-25	000000000000973	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	04100201
21-Mar.-25	000000000001073	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	155.30	23101311	04100201
26-Mar.-25	000000000001153	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYORAPOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	77.65	23101311	04100201
1-Abr.-25	000000000001258	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALEN. 1813) : 10.00 GLN GASOLINA	153.30	23101311	04100201
2-Abr.-25	000000000001284	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	04100201
5-May.-25	000000000001850	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	76.55	23101311	04100201
6-May.-25	000000000001892	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIOS (VALE N. 2098) : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	04100201
7-May.-25	000000000001898	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	04100201
8-May.-25	000000000001941	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	04100201
12-May.-25	000000000001983	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS (VALE N. 2967) : 10.00 GLN GASOLINA	153.10	23101311	04100201
20-May.-25	000000000002165	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DRIECTIVOS (FECHA 02/05/2025) : 3.18 GLN GASOLINA	47.00	23101311	04100201
21-May.-25	000000000002171	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	147.80	23101311	04100201
22-May.-25	000000000002212	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 7.00 GLN GASOLINA	103.39	23101311	04100201
23-May.-25	000000000002223	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIOVS : 10.00 GLN GASOLINA	150.20	23101311	04100201
24-May.-25	000000000002302	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	150.20	23101311	04100201
2-Jun.-25	000000000002511	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	150.20	23101311	04100201
2-Jun.-25	000000000002494	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	04100201
17-Jun.-25	000000000002759	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	156.60	23101311	04100201
25-Jun.-25	000000000002856	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN GASOLINA	157.00	23101311	04100201
27-Jun.-25	000000000002890	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 4.00 GLN GASOLINA	62.80	23101311	04100201
27-Jun.-25	000000000002891	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIOS : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	04100201
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					2,629.64		

23101312 - PETROLEO JUNTA

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Ene.-25	000000000000200	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	235.50	23101312	04100201
17-Ene.-25	000000000000203	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 4.55 GLN PETROLEO	70.00	23101312	04100201
4-Feb.-25	000000000000424	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 18.00 GLN PETROLEO	282.60	23101312	04100201
14-Feb.-25	000000000000546	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYRO CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1248) : 12.00 GLN PETROLEO	188.40	23101312	04100201
27-Feb.-25	000000000000676	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 (FECHA 25/02/2025) : 6.14 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
3-Mar.-25	000000000000700	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 20.00 GLN PETROLEO	323.80	23101312	04100201
5-Mar.-25	000000000000792	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 6.14 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
5-Mar.-25	000000000000732	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA CAMIONETA PIM-931 : 20.00 GLN PETROLEO	323.80	23101312	04100201
6-Mar.-25	000000000000771	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 PRESIDENCIA : 20.00 GLN PETROLEO	323.80	23101312	04100201
6-Mar.-25	000000000000766	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1604) : 8.00 GLN PETROLEO	129.52	23101312	04100201
7-Mar.-25	000000000000791	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA(VALE N.1672) : 20.00 GLN PETROLEO	324.00	23101312	04100201
10-Mar.-25	000000000000822	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1679) : 20.00 GLN PETROLEO	325.80	23101312	04100201
11-Mar.-25	000000000000853	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1685) : 10.00 GLN PETROLEO	162.90	23101312	04100201
11-Mar.-25	000000000000848	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1615) : 12.00 GLN PETROLEO	195.48	23101312	04100201
12-Mar.-25	000000000000875	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1094) : 20.00 GLN PETROLEO	325.80	23101312	04100201
17-Mar.-25	000000000000951	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1713) : 20.00 GLN PETROLEO	325.80	23101312	04100201
18-Mar.-25	000000000000968	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA(VALE N. 1627) : 15.00 GLN PETROLEO	244.50	23101312	04100201
20-Mar.-25	000000000001032	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 (1-03-2025) : 6.30 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
21-Mar.-25	000000000001072	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1641) : 18.00 GLN PETROLEO	289.98	23101312	04100201
26-Mar.-25	000000000001155	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALER N. 1752) : 15.00 GLN PETROLEO	240.90	23101312	04100201
27-Mar.-25	000000000001174	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1758) : 8.00 GLN PETROLEO	128.40	23101312	04100201
28-Mar.-25	000000000001199	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALEN. 1763) : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	04100201
28-Mar.-25	000000000001200	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALEN. 1803) : 7.00 GLN PETROLEO	112.70	23101312	04100201
29-Mar.-25	000000000001207	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P1M-COMISION PIURA PRESIDENCIA (VALE N. 1766) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	04100201
31-Mar.-25	000000000001214	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 17/03/2025) VALE N. 1923 : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	04100201
31-Mar.-25	000000000001217	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (FECHA 24/03/2025) VALEN. 1940 : 11.00 GLN PETROLEO	177.10	23101312	04100201
31-Mar.-25	000000000001215	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (FECHA 18/03/2025) VALE N. 1928 : 14.00 GLN PETROLEO	225.40	23101312	04100201
31-Mar.-25	000000000001210	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-7110 PRESIDENCIA (VALEN. 1790) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	04100201
31-Mar.-25	000000000001216	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P04F-710 PRESIDENCIA (FECHA 22/03/2025) VALE N. 1932) : 20.00 GLN PETROLEO	322.20	23101312	04100201
31-Mar.-25	000000000001220	00002794675	CARLOS GARCIA SAAVEDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN PETROLEO	80.55	23101312	04100201
31-Mar.-25	000000000001247	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 20/03/2025) : 6.63 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
31-Mar.-25	000000000001248	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 7.55 GLN PETROLEO	120.00	23101312	04100201
2-Abr.-25	000000000001287	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1786) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	04100201
2-Abr.-25	000000000001261	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION PRTESIDENCIA (VALE N. 1816) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	04100201
3-Abr.-25	000000000001291	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1787) : 18.00 GLN PETROLEO	289.80	23101312	04100201
3-Abr.-25	000000000001305	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDECNIA (VALE N. 1792) : 12.00 GLN PETROLEO	193.20	23101312	04100201
4-Abr.-25	000000000001326	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1800) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	04100201
7-Abr.-25	000000000001357	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	04100201
8-Abr.-25	000000000001382	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1877) : 18.00 GLN PETROLEO	289.80	23101312	04100201
10-Abr.-25	000000000001434	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1837) : 17.00 GLN PETROLEO	273.87	23101312	04100201
11-Abr.-25	000000000001455	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1891) : 22.00 GLN PETROLEO	354.20	23101312	04100201
12-Abr.-25	000000000001462	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA CAMIONETA P4F-710 (VALE N. 1892) : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	04100201
12-Abr.-25	000000000001467	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	INFRAESTRUCTURA MAYOPR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 1843) : 10.00 GLN PETROLEO	161.00	23101312	04100201
14-Abr.-25	000000000001496	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 22.00 GLN PETROLEO	354.20	23101312	04100201
15-Abr.-25	000000000001521	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 6.58 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
15-Abr.-25	000000000001524	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 1847) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	04100201
15-Abr.-25	000000000001520	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 3.60 GLN PETROLEO	50.00	23101312	04100201
16-Abr.-25	000000000001538	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2015). : 10.00 GLN PETROLEO	161.00	23101312	04100201
18-Abr.-25	000000000001551	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2053) : 10.00 GLN PETROLEO	161.00	23101312	04100201
19-Abr.-25	000000000001550	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE 1850) : 10.00 GLN PETROLEO	161.00	23101312	04100201
21-Abr.-25	000000000001571	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2026) : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	04100201
22-Abr.-25	000000000001606	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2062) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	04100201

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Abr.-25	000000000001630	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVO : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	04100201
23-Abr.-25	000000000001622	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-7102 PRESIDENCIA (VALE N. 2039) : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	04100201
24-Abr.-25	000000000001654	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2049) : 20.00 GLN PETROLEO	321.60	23101312	04100201
24-Abr.-25	000000000001662	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 FECHA 16/04/2025 (VALE N. 1995) : 15.00 GLN PETROLEO	241.20	23101312	04100201
25-Abr.-25	000000000001689	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N.2109) : 15.00 GLN PETROLEO	241.20	23101312	04100201
26-Abr.-25	000000000001695	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOPR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2111) : 15.00 GLN PETROLEO	241.20	23101312	04100201
26-Abr.-25	000000000001700	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2069) : 7.00 GLN PETROLEO	112.56	23101312	04100201
28-Abr.-25	000000000001704	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOIR CAMIONETA P4F-710 FECHA 25/04/2025 (VALE N. 2072) : 18.00 GLN PETROLEO	289.44	23101312	04100201
28-Abr.-25	000000000001752	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALER N. 2129) : 18.00 GLN PETROLEO	289.44	23101312	04100201
29-Abr.-25	000000000001774	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 12.45 GLN PETROLEO	177.00	23101312	04100201
29-Abr.-25	000000000001771	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR FECHA 19/04/2025 APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2903) : 14.00 GLN PETROLEO	225.12	23101312	04100201
1-May.-25	000000000001826	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2088) : 20.00 GLN PETROLEO	322.80	23101312	04100201
3-May.-25	000000000001833	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2150) : 20.00 GLN PETROLEO	322.80	23101312	04100201
5-May.-25	000000000001834	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N.2144) : 18.00 GLN PETROLEO	290.52	23101312	04100201
5-May.-25	000000000001861	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2096) : 15.00 GLN PETROLEO	242.25	23101312	04100201
6-May.-25	000000000001886	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2456) : 10.00 GLN PETROLEO	152.20	23101312	04100201
7-May.-25	000000000001912	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2452) : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	04100201
8-May.-25	000000000001934	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2470) : 18.00 GLN PETROLEO	273.96	23101312	04100201
9-May.-25	000000000001957	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAQYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2474) : 25.00 GLN PETROLEO	380.50	23101312	04100201
11-May.-25	000000000001978	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA (VALE N. 1961) (VALE N. 2962) : 20.00 GLN PETROLEO	304.40	23101312	04100201
12-May.-25	000000000001982	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDECNIA (VALE N. 2966) : 16.00 GLN PETROLEO	243.52	23101312	04100201
12-May.-25	000000000001972	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N.2475) : 12.00 GLN PETROLEO	162.64	23101312	04100201
12-May.-25	000000000001975	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS FECHA 09/05/2025 (VALE N. 2958) : 7.00 GLN PETROLEO	106.54	23101312	04100201
12-May.-25	000000000001977	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAEST. MAYOR APOYO A DIRECTIVOS FECHA N.09/05/2025 (VALE N. 2960) : 10.00 GLN PETROLEO	152.20	23101312	04100201
13-May.-25	000000000002002	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2972) : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	04100201
14-May.-25	000000000002088	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIYOVS : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
15-May.-25	000000000002044	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 141/05/2025 (VALE N. 2490) : 18.00 GLN PETROLEO	273.60	23101312	04100201
15-May.-25	000000000002087	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2976) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04100201
22-May.-25	000000000002262	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2378) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04100201
23-May.-25	000000000002222	00042457294	MIGUEL ANGEL MORALES MENDOZA	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MDIRECTIVOS FECHA 18/05/2025 (VALE N. 3171) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04100201
23-May.-25	000000000002232	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST. MAYOR DIRECTIVOS PRESIDENCIA FECHA 02/05/2025) VALE N. 2927) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04100201
23-May.-25	000000000002238	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECAH 20/05/2025 (VALE N. 2992) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
23-May.-25	000000000002239	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECAH 19/05/2025 (VALE N. 2993) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
23-May.-25	000000000002290	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	04100201
23-May.-25	000000000002293	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2509) : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	04100201
23-May.-25	000000000002221	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS FECAH 15/05/2025 : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
23-May.-25	000000000002229	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PRESIDENCIA FECHA 15/05/2025 (VALE N. 2925) : 12.00 GLN PETROLEO	162.40	23101312	04100201
23-May.-25	000000000002231	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA FECHA 08/05/2025) (VALE N. 2944) : 14.00 GLN PETROLEO	212.80	23101312	04100201
24-May.-25	000000000002301	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
26-May.-25	000000000002315	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDECNAI (VALE 2391) : 18.00 GLN PETROLEO	273.60	23101312	04100201
27-May.-25	000000000002345	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2397) : 18.00 GLN PETROLEO	273.60	23101312	04100201
27-May.-25	000000000002320	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2512) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
28-May.-25	000000000002357	00042457294	MIGUEL ANGEL MORALES MENDOZA	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2534) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04100201
29-May.-25	000000000002374	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDECNAI (VALE N. 2771) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
29-May.-25	000000000002375	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 FECHA 28/05/2025 (VALE N. 2540) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04100201
29-May.-25	000000000002361	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIAI (VALE N. 2535) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04100201
31-May.-25	000000000002458	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFARESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VA/2289) : 17.00 GLN PETROLEO	258.40	23101312	04100201
2-Jun.-25	000000000002505	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2777) : 17.00 GLN PETROLEO	258.40	23101312	04100201
2-Jun.-25	000000000002510	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA ROJA PIM-931 PRESIDECVNIA (VAL N. 2554) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	04100201
3-Jun.-25	000000000002533	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2556) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
6-Jun.-25	000000000002591	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2565) : 15.00 GLN PETROLEO	228.45	23101312	04100201
7-Jun.-25	000000000002592	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCNIA (VALE N. 2566) : 15.00 GLN PETROLEO	228.45	23101312	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-Jun.-25	000000000002616	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA FACTURA N. 202358 : 20.00 GLN PETROLEO	284.00	23101312	04100201
11-Jun.-25	000000000002662	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 19.00 GLN PETROLEO	288.80	23101312	04100201
12-Jun.-25	000000000002684	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
16-Jun.-25	000000000002735	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2599) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04100201
16-Jun.-25	000000000002724	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCVIA (VALE N. 2601) : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	04100201
17-Jun.-25	000000000002760	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS FACT/86486) : 6.85 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
17-Jun.-25	000000000002755	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUTUCRA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO	227.85	23101312	04100201
18-Jun.-25	000000000002770	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2803) : 10.00 GLN PETROLEO	153.60	23101312	04100201
19-Jun.-25	000000000002806	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 12.80 GLN PETROLEO	200.00	23101312	04100201
20-Jun.-25	000000000002826	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.29 GLN PETROLEO	232.10	23101312	04100201
24-Jun.-25	000000000002855	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 10.00 GLN PETROLEO	151.90	23101312	04100201
27-Jun.-25	000000000002904	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 2816) : 20.00 GLN PETROLEO	303.80	23101312	04100201
27-Jun.-25	000000000002896	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 22.00 GLN PETROLEO	334.18	23101312	04100201
28-Jun.-25	000000000002907	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS (VALE N. 2820) : 10.00 GLN PETROLEO	151.90	23101312	04100201
30-Jun.-25	000000000002917	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 82) : 20.00 GLN PETROLEO	303.80	23101312	04100201
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					26,641.32		
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
8-Mar.-25	000000000000796	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND CULATA DE ALTA	2,500.01	23101616	04100201
SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS DE					2,500.01		
23109915 - BIENES Y OTROS							
8-Ene.-25	000000000000047	10754187013	CERRO LUPUCHE CLAUDIA LISBETH	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICO - PRESIDENTE	25.00	23109915	04100201
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					25.00		
23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							
13-Ene.-25	0000000000000505	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIOS LIMA A REUNION CON ANA Y PSI	81.30	23202111	04100201
13-Ene.-25	005442215301528	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIOS LIMA A REUNION CON ANA Y PSI	836.50	23202111	04100201
5-Feb.-25	0000000000000518	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI	601.44	23202111	04100201
6-Mar.-25	0000000000000524	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA Y CONAJUP	519.96	23202111	04100201
17-Mar.-25	0000000000000527	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA	573.66	23202111	04100201
23-Abr.-25	0000000000000532	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI	581.25	23202111	04100201
SUB TOTAL 23202111 - PASAJES Y GAS					3,194.11		
23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO							
14-Ene.-25	0000000000005799	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA - PSI (SERV. ALOJAMIENTO)	200.00	23202112	04100201
14-Ene.-25	0000000000003237	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA - PSI (CONSUMO)	32.80	23202112	04100201
14-Ene.-25	0000000000006907	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA - PSI (SERV. TAXI)	150.00	23202112	04100201
15-Ene.-25	0000000000006916	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA - PSI (SERV. TAXI)	200.00	23202112	04100201
15-Ene.-25	0000000000008835	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA - PSI (CONSUMO)	33.80	23202112	04100201
15-Ene.-25	0000000000005801	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA - PSI (SERV. ALOJAMIENTO)	200.00	23202112	04100201
15-Ene.-25	0000000000000153	20613498801	INVERSIONES & SERVICIOS GASTRONOMICOS ROOSVELT S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA - PSI (CONSUMO)	40.00	23202112	04100201
16-Ene.-25	0000000000006917	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA - PSI (SERV. TAXI)	150.00	23202112	04100201
16-Ene.-25	0000000000006201	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA - PSI (CONSUMO)	18.40	23202112	04100201
16-Ene.-25	0000000000000201	20613498801	INVERSIONES & SERVICIOS GASTRONOMICOS ROOSVELT S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION ANA - PSI (CONSUMO)	40.00	23202112	04100201
30-Ene.-25	0000000000005561	20103626448	EMPRESA DE TRANSPORTES CHICLAYO S.A.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER PARA CATEGORIZACION DE LAS JUNTAS DE USUARIOS SEGUN DISPOSICIONES DE LA LEY 31801 Y SU REGLAMENTO (PASAJES)	25.00	23202112	04100201
30-Ene.-25	0000000000023258	10164729015	GONZALES TORRES MARIA GUADALUPE	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER PARA CATEGORIZACION DE LAS JUNTAS DE USUARIOS SEGUN DISPOSICIONES DE LA LEY 31801 Y SU REGLAMENTO (CONSUMO)	25.00	23202112	04100201
30-Ene.-25	00000000000062871	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER PARA CATEGORIZACION DE LAS JUNTAS DE USUARIOS SEGUN DISPOSICIONES DE LA LEY 31801 Y SU REGLAMENTO (MOVILIDAD PIURA A CHICLAYO)	100.00	23202112	04100201
30-Ene.-25	0000000000004132	20487672492	ALEJANDRA HOTEL S.R.L	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER PARA CATEGORIZACION DE LAS JUNTAS DE USUARIOS SEGUN DISPOSICIONES DE LA LEY 31801 Y SU REGLAMENTO (ALOJAMIENTO)	100.00	23202112	04100201
30-Ene.-25	00000000000062872	10416459202	ARELLANO LIZAMA HENRY JOEL	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER PARA CATEGORIZACION DE LAS JUNTAS DE USUARIOS SEGUN DISPOSICIONES DE LA LEY 31801 Y SU REGLAMENTO (MOVILIDAD INTERNA)	90.00	23202112	04100201
10-Feb.-25	0000000000005886	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (SERV. ALOJAMIENTO)	200.00	23202112	04100201
11-Feb.-25	0000000000036492	20602718698	INVERSIONES ARMANDOLA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (CONSUMO)	302.50	23202112	04100201
11-Feb.-25	0000000000007006	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (SERV. TAXI)	200.00	23202112	04100201
11-Feb.-25	0000000000000048	20613498801	INVERSIONES & SERVICIOS GASTRONOMICOS ROOSVELT S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (CONSUMO)	50.00	23202112	04100201
11-Feb.-25	0000000000005887	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (SERV. ALOJAMIENTO)	200.00	23202112	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Feb.-25	000000000007007	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (SERV. TAXI)	150.00	23202112	04100201
12-Feb.-25	000000000001255	20613498801	INVERSIONES & SERVICIOS GASTRONOMICOS ROOSVELT S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (CONSUMO)	60.00	23202112	04100201
13-Mar.-25	000000000007137	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA Y CONAJUP (SERV. TAXI)	200.00	23202112	04100201
13-Mar.-25	000000000005976	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA Y CONAJUP (SERV. ALOJAMIENTO)	220.00	23202112	04100201
13-Mar.-25	000000000003619	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA Y CONAJUP (CONSUMO)	34.80	23202112	04100201
13-Mar.-25	000000000022133	20101259014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA Y CONAJUP (CONSUMO)	59.00	23202112	04100201
14-Mar.-25	000000000002223	20613498801	INVERSIONES & SERVICIOS GASTRONOMICOS ROOSVELT S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA Y CONAJUP (CONSUMO)	70.00	23202112	04100201
14-Mar.-25	000000000003633	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA Y CONAJUP (CONSUMO)	229.40	23202112	04100201
14-Mar.-25	000000000007141	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA Y CONAJUP (SERV. TAXI)	200.00	23202112	04100201
14-Mar.-25	000000000005980	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA Y CONAJUP (SERV. ALOJAMIENTO)	220.00	23202112	04100201
15-Mar.-25	000000000007144	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA Y CONAJUP (SERV. TAXI)	150.00	23202112	04100201
15-Mar.-25	000000000002269	20613498801	INVERSIONES & SERVICIOS GASTRONOMICOS ROOSVELT S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA Y CONAJUP (CONSUMO)	50.00	23202112	04100201
19-Mar.-25	000000000005998	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA (SERV. ALOJAMIENTO)	220.00	23202112	04100201
19-Mar.-25	000000000007167	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA (SERV. TAXI)	200.00	23202112	04100201
19-Mar.-25	000000000003682	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA (CONSUMO)	83.70	23202112	04100201
19-Mar.-25	000000000000018	10446093890	ASTOCHADO FLORES JADES	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA (CONSUMO)	20.00	23202112	04100201
19-Mar.-25	000000000052430	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA (CONSUMO)	81.80	23202112	04100201
20-Mar.-25	000000000007168	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA (SERV. TAXI)	150.00	23202112	04100201
20-Mar.-25	000000000002345	20613498801	INVERSIONES & SERVICIOS GASTRONOMICOS ROOSVELT S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA (CONSUMO)	50.00	23202112	04100201
20-Mar.-25	000000000007996	20611258918	GRUPO CULINARIA DEL PERU IV S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MINISTRO DE AGRICULTURA (CONSUMO)	43.80	23202112	04100201
21-Abr.-25	000000000003898	20611858401	GRUPO HOTELERO LUNA E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER DE DIFUSION DE LA GUIA DEL PROCESO ELECTORAL Y MODELOS DE FORMATOS (SERV. HOSPEDAJE)	110.00	23202112	04100201
21-Abr.-25	000000000005098	20601149371	SABORES CRIOLLOS DEL PERU S.A.C.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER DE DIFUSION DE LA GUIA DEL PROCESO ELECTORAL Y MODELOS DE FORMATOS (CONSUMO)	78.80	23202112	04100201
21-Abr.-25	000000001286735	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER DE DIFUSION DE LA GUIA DEL PROCESO ELECTORAL Y MODELOS DE FORMATOS (PEAJE)	16.90	23202112	04100201
22-Abr.-25	000000001124108	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER DE DIFUSION DE LA GUIA DEL PROCESO ELECTORAL Y MODELOS DE FORMATOS (PEAJE)	16.10	23202112	04100201
22-Abr.-25	000000000006703	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER DE DIFUSION DE LA GUIA DEL PROCESO ELECTORAL Y MODELOS DE FORMATOS (MOVILIDAD INTERNA)	118.20	23202112	04100201
28-Abr.-25	000000000022678	20101259014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (CONSUMO)	39.00	23202112	04100201
28-Abr.-25	000000000007355	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (SERV. MOVILIDAD)	200.00	23202112	04100201
28-Abr.-25	000000000009554	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (CONSUMO)	48.70	23202112	04100201
29-Abr.-25	000000000003944	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (CONSUMO)	95.60	23202112	04100201
29-Abr.-25	000000000007358	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (SERV. MOVILIDAD)	200.00	23202112	04100201
29-Abr.-25	000000000006126	20428632380	INVERSIONES TURISTICAS MAURY S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (SERV. ALOJAMIENTO)	440.00	23202112	04100201
29-Abr.-25	000000000003315	20613498801	INVERSIONES & SERVICIOS GASTRONOMICOS ROOSVELT S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (CONSUMO)	50.00	23202112	04100201
30-Abr.-25	000000000007361	10258594687	HUACHUA BARRIONUEVO JUAN MIGUEL	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (SERV. MOVILIDAD)	150.00	23202112	04100201
30-Abr.-25	000000000003358	20613498801	INVERSIONES & SERVICIOS GASTRONOMICOS ROOSVELT S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - REALIZAR GESTIONES AGRORURAL, ANA Y PSI (CONSUMO)	50.00	23202112	04100201
30-May.-25	000000000009330	10164750383	MAJAIL DEZA MARIA DEL PILAR	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER INFORMATIVO DESENTRALIZADOS LEY 32085 (CONSUMO)	124.00	23202112	04100201
30-May.-25	000000000016248	20525705065	RESTAURANT ANTICUCHERIA CERO GRADOS S.R.L.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER INFORMATIVO DESENTRALIZADOS LEY 32085 (CONSUMO)	60.00	23202112	04100201
30-May.-25	000000001065093	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER INFORMATIVO DESENTRALIZADOS LEY 32085 (PEAJE)	16.10	23202112	04100201
30-May.-25	000000000018088	20601721539	GRUPO HOTELERO SOLEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMISION DE SERVICIO CHICLAYO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A TALLER INFORMATIVO DESENTRALIZADOS LEY 32085 (SERV. HOSPEDAJE)	150.00	23202112	04100201
SUB TOTAL 23202112 - VIATICOS Y ASIK					6,813.40		
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
25-Abr.-25	000000000040432	20101130160	CASOLI S.A.C.	SERVICIO DE BALANCEO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	160.00	23202416	04100201
17-Feb.-25	000000000000174	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR REPARACION GENERAL DE MOTOR - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	2,717.39	23202416	04100201
SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE REPA					2,877.39		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
6-Ene.-25	000000000030487	20603381697	INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	50.00	23202799	04100201
15-Mar.-25	000000000031700	20603381697	INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	75.00	23202799	04100201
20-Mar.-25	000000000031802	20603381697	INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	50.00	23202799	04100201
28-Abr.-25	000000000032641	20603381697	INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	75.00	23202799	04100201
2-May.-25	000000000000256	10802026663	LALUPU RUIZ MARIA MARGARITA	SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	30.00	23202799	04100201
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					280.00		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
1-Ene.-25	000000224388267	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION (31-12-2024)	7.50	25401102	04100201
1-Ene.-25	000000001864281	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION (31-12-2024)	10.30	25401102	04100201

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	Nº DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-Ene.-25	000000002016968	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
1-Ene.-25	000000001169087	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
2-Ene.-25	000000225000848	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
3-Ene.-25	000000225001945	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
4-Ene.-25	000000001256974	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
5-Ene.-25	000000225004203	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
6-Ene.-25	000000225005286	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
7-Ene.-25	000000225006499	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
8-Ene.-25	000000001867953	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
8-Ene.-25	000000001173312	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
9-Ene.-25	000000225008543	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
10-Ene.-25	000000001869488	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
13-Ene.-25	000000225013861	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
13-Ene.-25	000000001262556	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
14-Ene.-25	000000225014377	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
17-Ene.-25	000000225017735	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
18-Ene.-25	000000001874557	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
18-Ene.-25	000000001800110	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
19-Ene.-25	000000001800275	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
19-Ene.-25	000000002028488	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
20-Ene.-25	000000001875352	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
20-Ene.-25	000000001801034	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
21-Ene.-25	000000001181781	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
23-Ene.-25	000000001802865	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
24-Ene.-25	000000002031831	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
25-Ene.-25	000000225027780	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
27-Ene.-25	000000001805286	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
27-Ene.-25	000000225029038	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
28-Ene.-25	000000001272372	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
4-Feb.-25	000000002038977	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
17-Feb.-25	000000225052228	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
24-Feb.-25	000000002050423	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
24-Feb.-25	000000002134663	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
26-Feb.-25	000000225861561	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
27-Feb.-25	000000002055103	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
1-Mar.-25	000000002056871	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
1-Mar.-25	000000001208174	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
3-Mar.-25	000002250660003	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
4-Mar.-25	000000002058736	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
4-Mar.-25	000000002240010	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
5-Mar.-25	000000225068177	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
6-Mar.-25	000000225069420	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
9-Mar.-25	000000001830585	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
9-Mar.-25	000000001906151	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
10-Mar.-25	000000002244160	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
10-Mar.-25	000000001906451	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
11-Mar.-25	000000225074248	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
11-Mar.-25	000000225074702	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
12-Mar.-25	000000225075843	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
13-Mar.-25	000000002065038	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
18-Mar.-25	000000225053325	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
19-Mar.-25	000000001306482	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201

FECHA: 27/08/2025

PAG. : 116

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-Mar.-25	000000225084994	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
21-Mar.-25	000000002070382	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
22-Mar.-25	000000001839704	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
22-Mar.-25	000000001915371	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
23-Mar.-25	000000001839776	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
24-Mar.-25	000000225088223	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
24-Mar.-25	000000002254263	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
25-Mar.-25	000000001841359	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
25-Mar.-25	000000001916552	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
26-Mar.-25	000000225090220	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
27-Mar.-25	000000225090940	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
27-Mar.-25	000000001413248	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
28-Mar.-25	000000001511416	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
29-Mar.-25	000000001313751	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
31-Mar.-25	000000225094949	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
1-Abr.-25	000000225095951	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
2-Abr.-25	000000225096987	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
3-Abr.-25	000000225098414	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
3-Abr.-25	000000225098076	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
4-Abr.-25	000000225098911	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
5-Abr.-25	000000001923874	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
5-Abr.-25	000000002262263	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
7-Abr.-25	000000225102079	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
8-Abr.-25	000000001925553	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
8-Abr.-25	000000002263835	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
9-Abr.-25	000000225104056	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
10-Abr.-25	000000002084055	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
10-Abr.-25	000000001851852	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
11-Abr.-25	000000225106544	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
11-Abr.-25	000000225105947	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
12-Abr.-25	000000225107009	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
13-Abr.-25	000000002088813	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
13-Abr.-25	000000002174120	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
14-Abr.-25	000000225109120	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
15-Abr.-25	000000225110129	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
16-Abr.-25	000000225444101	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
17-Abr.-25	000000225112649	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
19-Abr.-25	000000225113661	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
20-Abr.-25	000000225114623	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
21-Abr.-25	000000225115662	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
23-Abr.-25	000000225118181	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
24-Abr.-25	000000002274383	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
24-Abr.-25	000000002092791	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
25-Abr.-25	000000225120800	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
28-Abr.-25	000000001937743	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
5-May.-25	000000225130124	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
30-May.-25	000000002113332	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
16-May.-25	000000225142214	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
19-May.-25	000000225145622	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
20-May.-25	000000225146288	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
22-May.-25	000000225146586	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
24-May.-25	000000225150959	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA		IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-May.-25	000000225152167	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA -	GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
26-May.-25	000000225152897	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA -	GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
30-May.-25	000000225157166	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA -	GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
31-May.-25	000000001812549	20511004251	CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA -	GESTIONES DE LA ORGANIZACION	9.10	25401102	04100201
2-Jun.-25	000000002118295	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA -	GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.60	25401102	04100201
5-Jun.-25	000000225162778	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA -	GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
8-Jun.-25	000000225166042	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA -	GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
9-Jun.-25	000000225166945	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA -	GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
SUB TOTAL					25401102 - IMPTO GOB. CEI	1,028.40		
SUB TOTAL			04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO			120,438.07		
SUB TOTAL ACTIVIDAD			04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO			572,439.91		

07010101 - CURSO - TALLER

17-Ene.-25	0000000000000008	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA Y GALLETAS - TALLER DE CAPACITACION C.U. QDA. TOTORAL	37.00	23101111	07010101
24-Mar.-25	0000000000000798	10452828958	CORTEZ VICENTE JUAN CARLOS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA ASISTENCIA TALLER W-FLOW CRHCCHP	51.00	23101111	07010101
27-Mar.-25	0000000000000714	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	34 ALMUERZOS - TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA Y ACCESO A LOS CREDITOS	612.00	23101111	07010101
27-Mar.-25	0000000000001003	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	PARA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO, LIMON, ARROZ, BANANO DEL VALLE SAN LORENZO CONSUMO - COMPRA DE 06 PAQ. AGUA PARA TALLER	72.00	23101111	07010101
27-Mar.-25	0000000000000711	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	34 ALMUERZOS - TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA Y ACCESO A LOS CREDITOS	612.00	23101111	07010101
27-Mar.-25	0000000000000712	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	PARA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO, LIMON, ARROZ, BANANO DEL VALLE SAN LORENZO 34 ALMUERZOS - TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA Y ACCESO A LOS CREDITOS	612.00	23101111	07010101
27-Mar.-25	0000000000000713	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	PARA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO, LIMON, ARROZ, BANANO DEL VALLE SAN LORENZO 34 ALMUERZOS - TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA Y ACCESO A LOS CREDITOS	612.00	23101111	07010101
27-Mar.-25	0000000000000710	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	PARA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO, LIMON, ARROZ, BANANO DEL VALLE SAN LORENZO 34 ALMUERZOS - TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA Y ACCESO A LOS CREDITOS	612.00	23101111	07010101
27-Mar.-25	0000000000000715	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	PARA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO, LIMON, ARROZ, BANANO DEL VALLE SAN LORENZO 30 ALMUERZOS - TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL AGRARIA Y ACCESO A LOS CREDITOS	540.00	23101111	07010101
9-May.-25	0000000000003889	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	SERVICIO DE PREPARACION DE 110 ALMUERZOS - TALLER EN EL MARCO DEL DIA DE LA MADRE	3,080.00	23101111	07010101
9-May.-25	0000000000000083	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE BEBIDAS - TALLER EN EL MARCO DEL DIA DE LA MADRE	119.50	23101111	07010101
5-Jun.-25	0000000000000450	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	SERVICIO POR PREPARACION DE ALMUERZOS - CAPACITACION DE NUEVO APLICATIVO POMDIH - ANA	600.00	23101111	07010101
5-Jun.-25	0000000000000451	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	SERVICIO POR PREPARACION DE ALMUERZOS - CAPACITACION DE NUEVO APLICATIVO POMDIH - ANA	600.00	23101111	07010101
SUB TOTAL					23101111 - ALIMENTOS Y B	8,159.50	

9-May.-25	0000000000003436	10167246171	LLOCLLA CALDERON ISIDORA DEL PILAR	COMPRA DE GLOBOS Y CORTINAS METALICAS - TALLER EN EL MARCO DEL DIA DE LA MADRE	14.00	23109915	07010101
SUB TOTAL					23109915 - BIENES Y OTRO	14.00	

24-Mar.-25	0000000000065727	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER N° 5 W-FLOW	CRHCCHP	50.00	23202114	07010101
24-Mar.-25	0000000000065728	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER N° 5 W-FLOW	CRHCCHP	50.00	23202114	07010101
24-Mar.-25	0000000000065726	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA TALLER N° 5 W-FLOW	CRHCCHP	50.00	23202114	07010101
SUB TOTAL						23202114 - MOVILIDAD LOC	150.00	

21-Mar.-25	0000000000000083	20612320340	GRUPO BUSINESS CONSULTING S.R.L.	MATRICULA CURSO DE COMPUTACION Y OFIMATICA - NANCY HELGUERO ARAMBULO	70.00	23202724	07010101
21-Mar.-25	0000000000000084	20612320340	GRUPO BUSINESS CONSULTING S.R.L.	MATRICULA CURSO DE COMPUTACION Y OFIMATICA - ERLY FABIOLA PALACIOS ALMESTAR	70.00	23202724	07010101
13-May.-25	0000000000000018	10481301624	LOPEZ FLORES JHIN ANTONY	SERVICIO DE CAPACITACION - TALLER EN EL MARCO DEL DIA DE LA MADRE	100.00	23202724	07010101
21-May.-25	0000000000000207	20601599555	CONSULTORA BUSINESS CONSULTING S.R.L.	1ERA CUOTA CURSO DE COMPUTACION Y OFIMATICA - ERLY FABIOLA PALACIOS ALMESTAR	100.00	23202724	07010101
21-May.-25	0000000000000208	20601599555	CONSULTORA BUSINESS CONSULTING S.R.L.	1ERA CUOTA CURSO DE COMPUTACION Y OFIMATICA - NANCY HELGUERO ARAMBULO	100.00	23202724	07010101
SUB TOTAL					23202724 - CAPACITACION	440.00	

07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS

7-Mar-25	0000000000000357	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	25 ALMUERZOS - COMPARTIR POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	695.00	23101111	07010202
SUB TOTAL					23101111 - ALIMENTOS Y B	695.00	

23202799 - OTROS SERVICIOS

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-Mar.-25	000000000000105	10464412510	RAMOS HERNANDEZ YULIANA PAOLA	SERVICIO POR PERSONALIZACION DE 25 AGENDAS Y TOMATODOS - COMPARTIR POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	850.00	23202799	07010202
SUB TOTAL					23202799 - OTROS SERVICIOS	850.00	
SUB TOTAL					07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	1,545.00	
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
9-Ene.-25	0000000000001610	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 110 CANASTAS NAVIDEÑAS	17,600.00	23101111	07010203
21-Mar.-25	0000000000003817	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	100 ALMUERZO - FORUM EVENTOS EXTREMOS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO AGRARIO: ALTERNATIVAS DE SOLUCION	1,500.00	23101111	07010203
31-Mar.-25	0000000000001057	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 01 PAQ. AGUA - ASAMBLEA BALANCE DE ESTADOS FINANCIEROS	12.00	23101111	07010203
31-Mar.-25	0000000000001059	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE 01 PAQ. AGUA - ASAMBLEA BALANCE DE ESTADOS FINANCIEROS	12.00	23101111	07010203
14-Abr.-25	0000000000000071	10036420486	APOLO FARIAS LUZ ANDREA	SERVICIO POR PREPARACION DE 150 ALMUERZOS - ASAMBLEA DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 2024	2,700.00	23101111	07010203
5-May.-25	0000000000000072	10036420486	APOLO FARIAS LUZ ANDREA	SERVICIO DE PREPARACION DE 120 ALMUERZOS EN EL MARCO DEL DIA DEL TRABAJO	2,400.00	23101111	07010203
16-May.-25	0000000000000091	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA Y SPORADE - EVENTO DE INAUGURACION DEL CANAL 18.9 C. U. HUALTACO I II IV	320.00	23101111	07010203
SUB TOTAL					23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,544.00	
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
21-Mar.-25	0000000000000069	10470709044	GARCIA OLAYA KLAUS MANUEL	SERVICIO DE IMPRESION Y DISEÑO - 50 CONSTANCIAS DE PARTICIPACION A FORUM EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	155.00	23202244	07010203
SUB TOTAL					23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	155.00	
23202799 - OTROS SERVICIOS							
31-Mar.-25	0000000000000059	10708651520	CHINCHAY PAZ ESAUL ENRIQUE	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO - EVENTO EXPOSICION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL 31-12-2024	800.00	23202799	07010203
16-May.-25	0000000000000064	10708651520	CHINCHAY PAZ ESAUL ENRIQUE	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO - EVENTO DE INAUGURACION DEL CANAL 18.9 C. U. HUALTACO I II IV	1,200.00	23202799	07010203
SUB TOTAL					23202799 - OTROS SERVICIOS	2,000.00	
SUB TOTAL					07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS	26,699.00	
07020102 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
17-Ene.-25	0000000000000766	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. QDA. TOTAL CAPACITACION/ SENSIBILIZACION A USUARIOS	86.00	23101111	07020102
SUB TOTAL					23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	86.00	
SUB TOTAL					07020102 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	86.00	
07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS							
23202241 - PUBLICIDAD							
23-Ene.-25	0000000000000294	10425199604	NIMA BERECHÉ ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA JUSHSAL- MES ENERO 2025	500.00	23202241	07030103
25-Ene.-25	0000000000000824	10803459121	GALLEGOS PAZ MILTON ALBERTO	SERVICIO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN LA REVISTA RAICES Y REDES SOCIALES- MES ENERO 2025	400.00	23202241	07030103
30-Ene.-25	0000000000000452	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES ENERO 2025	500.00	23202241	07030103
3-Mar.-25	0000000000000458	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES FEBRERO 2025	500.00	23202241	07030103
3-Mar.-25	0000000000000297	10425199604	NIMA BERECHÉ ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA JUSHSAL- MES FEBRERO 2025	1,000.00	23202241	07030103
30-Mar.-25	0000000000000123	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE NOTAS DE PRENSA Y PUBLICACIONES EMITIDAS SOBRE JUSHSAL- MES MARZO 2025	300.00	23202241	07030103
31-Mar.-25	0000000000000464	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS INFORMATIVAS EN PROGRAMA RADIAL Y PAGINA DIGITAL (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES MARZO 2025	500.00	23202241	07030103
8-May.-25	0000000000000301	10425199604	NIMA BERECHÉ ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA JUSHSAL- MES MARZO 2025	1,000.00	23202241	07030103
14-Abr.-25	0000000000000841	10803459121	GALLEGOS PAZ MILTON ALBERTO	SERVICIO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN LA REVISTA RAICES Y REDES SOCIALES- MES ABRIL 2025	400.00	23202241	07030103
SUB TOTAL					23202241 - PUBLICIDAD	5,100.00	
SUB TOTAL					07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS	5,100.00	
SUB TOTAL ACTIVIDAD					07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHO	42,193.50	
TOTAL GENERAL						1,532,778.27	

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA
AL 30.06.2025**

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 - 06

CODIGO		DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			742,988.28	742,988.28	187,569.08	555,419.20			
01010101 - SINCERAMIENTO DE AREAS			18,964.00	18,964.00	0.00	18,964.00			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	9,360.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	404.00	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	Positivo
01010102 - ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS			5,526.72	5,526.72	0.00	5,526.72			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	33.52	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	Positivo
23101311		GASOLINA	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	Positivo
23101512		PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	Positivo
23202113		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202244		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positivo
23202633		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	95.20	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
26303206		ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	Positivo
01020201 - REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE INFRAEST. DE RIEGO Y DI			16,845.00	16,845.00	0.00	16,845.00			
23101312		PETROLEO JUNTA	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
26303206		ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	Positivo
01040101 - ELABORACION DEL PLAN DE OPERACION			101.00	101.00	0.00	101.00			
23101513		MATERIAL PAD	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	Positivo
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION			88,811.88	88,811.88	1,001.11	87,810.77			
21101442		JEFE DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INF.HID. MENOR	52,800.00	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	Positivo
21101912		AGUINALDO POR NAVIDAD	4,796.04	4,796.04	0.00	4,796.04	0.00	0.00	Positivo
21101921		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,192.04	5,192.04	0.00	5,192.04	0.00	0.00	Positivo
21103115		ES SALUD	4,752.00	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	Positivo
21103116		SEGURO DE VIDA	222.96	222.96	0.00	222.96	0.00	0.00	Positivo
21103117		SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	624.84	624.84	0.00	624.84	0.00	0.00	Positivo
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	40.00	60.00	0.00	40.00	Positivo
23101311		GASOLINA	5,280.00	4,010.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	9,120.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	Positivo
23101512		PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	100.00	15.12	84.88	0.00	15.12	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	840.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	Positivo
23101620		REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	800.00	769.00	31.00	0.00	96.13	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	0.00	100.00	6.99	93.01	0.00	6.99	Positivo
23202113		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	Positivo
23202633		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202799		OTROS SERVICIOS	4,224.00	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	Positivo
01050301 - FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH			1,072.00	1,072.00	0.00	1,072.00			
23101513		MATERIAL PAD	1,072.00	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	Positivo
01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH			1,012.20	1,012.20	0.00	1,012.20			
23101312		PETROLEO JUNTA	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	48.20	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	Positivo
23202113		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	Positivo
01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA			182,081.88	182,081.88	67,762.90	114,318.98			
21101443		COORDINADOR DE OPERACION INF.HID. MENOR	32,400.00	32,400.00	14,300.00	18,100.00	44.14	44.14	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101445	ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR	32,400.00	32,400.00	2,717.99	29,682.01	8.39	8.39	Positivo
21101446	SECRETARIA OPERACION Y MANT. INF.HID. MENOR	24,600.00	24,600.00	11,900.00	12,700.00	48.37	48.37	Positivo
21101453	ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR	32,400.00	32,400.00	15,800.00	16,600.00	48.77	48.77	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	11,063.52	11,063.52	0.00	11,063.52	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	11,976.96	11,976.96	4,795.35	7,181.61	40.04	40.04	Positivo
21103115	ES SALUD	10,962.00	10,962.00	3,970.62	6,991.38	36.22	36.22	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	662.52	742.52	741.99	0.53	112.00	99.93	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,424.88	1,424.88	0.00	1,424.88	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	960.00	960.00	836.00	124.00	87.08	87.08	Positivo
23101311	GASOLINA	2,640.00	1,640.00	441.77	1,198.23	16.73	26.94	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	9,840.00	5,460.00	1,479.12	3,980.88	15.03	27.09	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	500.00	431.82	68.18	0.00	86.36	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	1,008.00	1,008.00	698.61	309.39	69.31	69.31	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	55.00	45.00	0.00	55.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	300.00	154.67	145.33	0.00	51.56	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	800.00	650.00	150.00	0.00	81.25	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	500.00	308.96	191.04	0.00	61.79	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	0.00	800.00	650.00	150.00	0.00	81.25	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	300.00	236.00	64.00	0.00	78.67	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	9,744.00	9,744.00	5,600.00	4,144.00	57.47	57.47	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	2,000.00	1,995.00	5.00	0.00	99.75	Positivo
01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO		74,258.40	74,258.40	36,439.91	37,818.49			
21101417	TOMERO TOMA T-31.7	23,760.00	23,760.00	12,090.33	11,669.67	50.89	50.89	Positivo
21101418	TOMERO TOMA T-15.8	23,760.00	23,760.00	16,316.67	7,443.33	68.67	68.67	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	4,316.40	4,316.40	0.00	4,316.40	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	4,672.80	4,672.80	2,629.91	2,042.89	56.28	56.28	Positivo
21103115	ES SALUD	4,276.80	4,276.80	2,520.63	1,756.17	58.94	58.94	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	285.36	405.36	403.28	2.08	141.32	99.49	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	699.84	699.84	319.57	380.27	45.66	45.66	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	300.00	186.00	114.00	0.00	62.00	Positivo
23101311	GASOLINA	6,336.00	5,116.00	1,013.47	4,102.53	16.00	19.81	Positivo
23101313	ACEITES	552.00	552.00	210.00	342.00	38.04	38.04	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	5.78	44.22	0.00	11.56	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	50.00	15.11	34.89	0.00	30.22	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	500.00	395.05	104.95	0.00	79.01	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	837.60	837.60	158.91	678.69	18.97	18.97	Positivo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	200.00	80.60	119.40	0.00	40.30	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	960.00	94.60	865.40	9.85	9.85	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	3,801.60	3,801.60	0.00	3,801.60	0.00	0.00	Positivo
01060205 - OPERACION CANAL TAMBOGRANDE		48,676.92	48,676.92	19,107.78	29,569.14			
21101419	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	25,080.00	25,080.00	12,140.00	12,940.00	48.41	48.41	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,278.08	2,278.08	0.00	2,278.08	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,466.24	2,466.24	1,166.68	1,299.56	47.31	47.31	Positivo
21103115	ES SALUD	2,257.20	2,257.20	1,074.60	1,182.60	47.61	47.61	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	156.36	216.36	214.10	2.26	136.93	98.96	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	372.00	372.00	169.68	202.32	45.61	45.61	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	20.00	80.00	0.00	20.00	Positivo
23101311	GASOLINA	5,040.00	5,040.00	2,184.55	2,855.45	43.34	43.34	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO		DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101313		ACEITES	300.00	300.00	150.00	150.00	50.00	50.00	Positivo
23101512		PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	0.80	49.20	0.00	1.60	Positivo
23101615		REPUESTOS DE MOTO	0.00	300.00	220.00	80.00	0.00	73.33	Positivo
23102111		BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	800.00	522.59	277.41	0.00	65.32	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	587.04	587.04	44.78	542.26	7.63	7.63	Positivo
23202221		SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	9,660.00	8,350.00	1,200.00	7,150.00	12.42	14.37	Positivo
01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS			170,311.08	170,311.08	63,185.38	107,125.70			
21101447		SECTORISTA SEGUIMIENTO Y SUPERV. AL PDA EN CUS - CHIPILLICO ALTO	25,080.00	25,080.00	14,566.00	10,514.00	58.08	58.08	Positivo
21101449		JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	21,000.00	21,000.00	13,100.00	7,900.00	62.38	62.38	Positivo
21101450		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDAA COMISIONES DE USUARIOS	38,400.00	38,400.00	18,800.00	19,600.00	48.96	48.96	Positivo
21101912		AGUINALDO POR NAVIDAD	7,673.64	7,673.64	0.00	7,673.64	0.00	0.00	Positivo
21101921		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	8,307.24	8,307.24	4,422.61	3,884.63	53.24	53.24	Positivo
21103115		ES SALUD	7,603.20	7,603.20	4,145.94	3,457.26	54.53	54.53	Positivo
21103116		SEGURO DE VIDA	487.56	777.56	774.26	3.30	158.80	99.58	Positivo
21103117		SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	892.80	892.80	164.74	728.06	18.45	18.45	Positivo
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	300.00	130.00	170.00	0.00	43.33	Positivo
23101311		GASOLINA	13,200.00	13,200.00	1,843.62	11,356.38	13.97	13.97	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	24,600.00	24,600.00	161.05	24,438.95	0.65	0.65	Positivo
23101313		ACEITES	578.64	578.64	270.00	308.64	46.66	46.66	Positivo
23101512		PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	540.00	540.00	59.55	480.45	11.03	11.03	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	768.00	768.00	25.11	742.89	3.27	3.27	Positivo
23101615		REPUESTOS DE MOTO	0.00	50.00	20.00	30.00	0.00	40.00	Positivo
23101620		REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	54.90	45.10	0.00	54.90	Positivo
23102111		BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	100.00	3.00	97.00	0.00	3.00	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	0.00	800.00	538.25	261.75	0.00	67.28	Positivo
23202114		MOVILIDAD LOCAL	0.00	100.00	30.00	70.00	0.00	30.00	Positivo
23202221		SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	960.00	330.35	629.65	34.41	34.41	Positivo
23202415		SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	1,500.00	1,066.00	434.00	0.00	71.07	Positivo
23202633		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202799		OTROS SERVICIOS	20,220.00	16,600.00	2,300.00	14,300.00	11.37	13.86	Positivo
01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS			21,327.20	21,327.20	72.00	21,255.20			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,122.00	2,122.00	72.00	2,050.00	3.39	3.39	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	17,395.50	17,395.50	0.00	17,395.50	0.00	0.00	Positivo
23101512		PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	42.50	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	Positivo
26303201		ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	1,767.20	1,767.20	0.00	1,767.20	0.00	0.00	Positivo
01990101 - ADQUISICION DE CAMIONETA PARA DISTRIBUCION DE AGUA (PMI)			100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00			
26303207		ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	Positivo
01990401 - ADQUISICION LAPTOP (PMI)			5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00			
26303202		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
01990402 - ADQUISICION DE IMPRESORA (PMI)			1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00			
26303202		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
01990501 - IMPLEMENTACION UNIDAD DE HIDROMETEREOLOGIA (PMI)			8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00			
26303201		ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	Positivo
02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			294,013.98	294,013.98	124,593.76	169,420.22			
02010101 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO			381.68	381.68	0.00	381.68			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	46.68	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23109915	BIENES Y OTROS	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		2,616.00	2,616.00	0.00	2,616.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	2,398.00	2,398.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	Positivo
02010103 - FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00			
23101513	MATERIAL PAD	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS		2,110.00	2,110.00	990.00	1,120.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	650.00	540.00	110.00	0.00	83.08	Positivo
23101311	GASOLINA	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,000.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	450.00	550.00	45.00	45.00	Positivo
02050207 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO		38,100.00	38,100.00	63,431.81	-25,331.81			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	600.00	476.00	124.00	0.00	79.33	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	2,000.00	1,983.03	16.97	0.00	99.15	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	17,000.00	17,000.00	48,038.53	-31,038.53	282.58	282.58	Negativo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	50.00	8.20	41.80	0.00	16.40	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	12,300.00	12,210.30	89.70	0.00	99.27	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	800.00	715.75	84.25	0.00	89.47	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	21,000.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	Positivo
02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE		55,000.00	55,000.00	58,103.95	-3,103.95			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	171.00	29.00	0.00	85.50	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	1,200.00	1,071.67	128.33	0.00	89.31	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	34,000.00	34,000.00	32,911.32	1,088.68	96.80	96.80	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	50.00	7.82	42.18	0.00	15.64	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	15,439.04	-15,439.04	0.00	0.00	Negativo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	8,500.00	8,453.10	46.90	0.00	99.45	Positivo
23109916	BIENES CONFECCIONADOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	21,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	Positivo
02050209 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TABLAZO		10,000.00	10,000.00	72.00	9,928.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	72.00	128.00	0.00	36.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	Positivo
02050210 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TAMBOGRANDE		10,000.00	10,000.00	75.00	9,925.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	75.00	125.00	0.00	37.50	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	Positivo
02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO		5,309.10	5,309.10	1,921.00	3,388.10			
23101312	PETROLEO JUNTA	1,809.60	809.60	0.00	809.60	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	2,500.00	1,921.00	579.00	0.00	76.84	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	3,499.50	1,999.50	0.00	1,999.50	0.00	0.00	Positivo
02050214 - MANTENIMIENTO MANUAL SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO		5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE		42,352.20	42,352.20	0.00	42,352.20			
23101312	PETROLEO JUNTA	18,760.40	18,760.40	0.00	18,760.40	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	23,591.80	23,591.80	0.00	23,591.80	0.00	0.00	Positivo
02080104 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TABLAZO		45,375.00	45,375.00	0.00	45,375.00			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO		DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101312	PETROLEO JUNTA		15,375.00	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
02080105 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE			60,750.00	60,750.00	0.00	60,750.00			
23101312	PETROLEO JUNTA		30,750.00	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
02990401 - MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESTRUCTURAS DE MEDICION (PMI)			15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00			
23101312	PETROLEO JUNTA		5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA			161,217.42	161,217.42	40,321.06	120,896.36			
03010101 - ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES			12,000.00	12,000.00	29,000.00	-17,000.00			
23202799	OTROS SERVICIOS		6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		6,000.00	6,000.00	29,000.00	-23,000.00	483.33	483.33	Negativo
03010201 - ELABORACION DE EXPEDIENTES			81,510.72	81,510.72	0.00	81,510.72			
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		81,510.72	81,510.72	0.00	81,510.72	0.00	0.00	Positivo
03010301 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO			396.50	396.50	0.00	396.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA		260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD		36.50	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	Positivo
03010302 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO			63,310.20	63,310.20	11,321.06	51,989.14			
21101494	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO		38,400.00	38,400.00	8,400.00	30,000.00	21.88	21.88	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD		3,488.04	3,488.04	0.00	3,488.04	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS		3,733.32	3,733.32	1,672.42	2,060.90	44.80	44.80	Positivo
21103115	ES SALUD		3,456.00	3,456.00	756.00	2,700.00	21.88	21.88	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA		356.76	356.76	0.00	356.76	0.00	0.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO		796.08	796.08	0.00	796.08	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0.00	350.00	169.00	181.00	0.00	48.29	Positivo
23101311	GASOLINA		0.00	200.00	113.75	86.25	0.00	56.88	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA		12,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD		636.00	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL		0.00	200.00	100.00	100.00	0.00	50.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL		0.00	250.00	109.89	140.11	0.00	43.96	Positivo
03070201 - FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRAS EJECUTADAS			4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00			
23202799	OTROS SERVICIOS		4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positivo
04-GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO			1,520,400.92	1,520,400.92	724,127.38	796,273.54			
04020101 - ELABORACION DEL POMDIH			371.00	371.00	0.00	371.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		256.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD		65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL		50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS			228,089.52	228,089.52	92,303.39	135,786.13			
21101457	ENCARGADO COBRANZA C.U. QUIROZ PAIMAS		23,220.00	23,220.00	11,210.00	12,010.00	48.28	48.28	Positivo
21101459	ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO III		21,000.00	21,000.00	10,451.70	10,548.30	49.77	49.77	Positivo
21101462	ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE BAJO		28,200.00	28,200.00	13,400.00	14,800.00	47.52	47.52	Positivo
21101464	ENCARGADO COBRANZA C.U.		22,200.00	22,200.00	11,000.00	11,200.00	49.55	49.55	Positivo
21101465	ENCARGADO COBRANZA C.U.		21,000.00	21,000.00	10,503.33	10,496.67	50.02	50.02	Positivo
21101495	ENCARGADO COBRANZA C.U.		22,200.00	22,200.00	13,700.00	8,500.00	61.71	61.71	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD		12,518.64	12,518.64	0.00	12,518.64	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS		13,552.32	13,552.32	6,497.19	7,055.13	47.94	47.94	Positivo
21103115	ES SALUD		12,403.80	12,403.80	6,215.85	6,187.95	50.11	50.11	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO		DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21103116		SEGURO DE VIDA	849.48	1,159.48	1,159.44	0.04	136.49	100.00	Positivo
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,337.96	2,337.96	727.00	1,610.96	31.10	31.10	Positivo
23101311		GASOLINA	1,848.00	1,848.00	238.26	1,609.74	12.89	12.89	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	0.00	200.00	91.32	108.68	0.00	45.66	Positivo
23101512		PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	13.23	36.77	0.00	26.46	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	384.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	Positivo
23101620		REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,340.13	159.87	0.00	89.34	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	0.00	4,000.00	3,440.94	559.06	0.00	86.02	Positivo
23202114		MOVILIDAD LOCAL	4,200.00	4,200.00	1,765.00	2,435.00	42.02	42.02	Positivo
23202223		SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	50.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	42,175.32	36,015.32	500.00	35,515.32	1.19	1.39	Positivo
04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS			94,020.00	94,020.00	21,646.21	72,373.79			
23202621		CARGOS BANCARIOS	90,000.00	89,500.00	21,201.02	68,298.98	23.56	23.69	Positivo
23202623		CARGO POR CHEQUERAS	1,620.00	1,620.00	100.00	1,520.00	6.17	6.17	Positivo
23202624		INTERESES	0.00	300.00	154.04	145.96	0.00	51.35	Positivo
25401101		IMPTO GOB CENTRAL ITF	2,400.00	2,400.00	127.15	2,272.85	5.30	5.30	Positivo
25401301		MULTAS AL GOB CENTRAL	0.00	200.00	64.00	136.00	0.00	32.00	Positivo
04030501 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA			88,740.12	88,740.12	39,671.46	49,068.66			
21101455		JEFE DE OFICINA TARIFAS	36,000.00	36,000.00	17,870.00	18,130.00	49.64	49.64	Positivo
21101456		ASISTENTE DE OFICINA TARIFAS	25,200.00	25,200.00	12,200.00	13,000.00	48.41	48.41	Positivo
21101912		AGUINALDO POR NAVIDAD	5,559.00	5,559.00	0.00	5,559.00	0.00	0.00	Positivo
21101921		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,018.00	6,018.00	2,876.91	3,141.09	47.81	47.81	Positivo
21103115		ES SALUD	5,508.00	5,508.00	2,670.30	2,837.70	48.48	48.48	Positivo
21103116		SEGURO DE VIDA	302.40	533.40	532.41	0.99	176.06	99.81	Positivo
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	517.56	517.56	0.00	517.56	0.00	0.00	Positivo
23101311		GASOLINA	1,320.00	1,320.00	451.00	869.00	34.17	34.17	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,230.00	441.90	788.10	35.93	35.93	Positivo
23101512		PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	749.16	749.16	224.38	524.78	29.95	29.95	Positivo
23101513		MATERIAL PAD	1,800.00	1,800.00	1,616.78	183.22	89.82	89.82	Positivo
23101620		REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	50.00	Positivo
23101812		MEDICAMENTOS	48.00	48.00	21.00	27.00	43.75	43.75	Positivo
23102111		BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	150.00	42.00	108.00	0.00	28.00	Positivo
23109915		BIENES Y OTROS	168.00	168.00	117.40	50.60	69.88	69.88	Positivo
23202114		MOVILIDAD LOCAL	960.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	Positivo
23202221		SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	330.38	149.62	68.83	68.83	Positivo
23202419		SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	300.00	118.00	182.00	0.00	39.33	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	2,880.00	2,299.00	109.00	2,190.00	3.78	4.74	Positivo
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL			139,411.80	139,411.80	60,303.74	79,108.06			
21101466		JEFE DEL AREA CONTABLE	66,000.00	66,000.00	32,600.00	33,400.00	49.39	49.39	Positivo
21101468		ASISTENTE CONTABLE N° 02	29,520.00	29,520.00	15,560.00	13,960.00	52.71	52.71	Positivo
21101912		AGUINALDO POR NAVIDAD	8,676.36	8,676.36	0.00	8,676.36	0.00	0.00	Positivo
21101921		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	9,392.76	9,392.76	4,566.70	4,826.06	48.62	48.62	Positivo
21103115		ES SALUD	8,596.80	8,596.80	4,298.40	4,298.40	50.00	50.00	Positivo
21103116		SEGURO DE VIDA	562.08	857.08	856.39	0.69	152.36	99.92	Positivo
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	360.00	356.00	4.00	98.89	98.89	Positivo
23101311		GASOLINA	0.00	400.00	297.79	102.21	0.00	74.45	Positivo
23101312		PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	Positivo
23101512		PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	664.20	664.20	274.29	389.91	41.30	41.30	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101513	MATERIAL PAD	4,176.00	4,176.00	424.67	3,751.33	10.17	10.17	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	4.00	56.00	6.67	6.67	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	50.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	600.00	600.00	84.18	515.82	14.03	14.03	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	250.00	185.00	65.00	0.00	74.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	330.32	149.68	68.82	68.82	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	250.00	216.00	34.00	0.00	86.40	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	7,641.60	6,346.60	200.00	6,146.60	2.62	3.15	Positivo
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	672.00	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	Positivo
04050103	ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS	60,437.40	60,437.40	29,511.02	30,926.38			
21101470	CAJERO	34,800.00	34,800.00	17,093.33	17,706.67	49.12	49.12	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,161.04	3,161.04	0.00	3,161.04	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,422.04	3,422.04	1,645.25	1,776.79	48.08	48.08	Positivo
21103115	ES SALUD	3,132.00	3,132.00	1,520.40	1,611.60	48.54	48.54	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	196.20	306.20	305.86	0.34	155.89	99.89	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	559.80	559.80	0.00	559.80	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	480.00	388.00	92.00	215.56	80.83	Positivo
23101311	GASOLINA	2,112.00	1,712.00	643.55	1,068.45	30.47	37.59	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	830.00	48.30	781.70	3.93	5.82	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	640.32	640.32	80.92	559.40	12.64	12.64	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	1,440.00	840.00	116.06	723.94	8.06	13.82	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	200.00	175.00	25.00	0.00	87.50	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,200.00	990.00	19.00	971.00	1.58	1.92	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	3,600.00	3,600.00	3,465.00	135.00	96.25	96.25	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	330.35	149.65	68.82	68.82	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	700.00	680.00	20.00	0.00	97.14	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	2,784.00	3,084.00	3,000.00	84.00	107.76	97.28	Positivo
04050105	SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU	37,187.88	37,187.88	0.00	37,187.88			
21101481	ASISTENTE SEGUIMIENTO, CONTROL PPTAL Y FINANCIERO EN CUS	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,180.04	2,180.04	0.00	2,180.04	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,360.04	2,360.04	0.00	2,360.04	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	169.80	169.80	0.00	169.80	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	Positivo
04060102	AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU	108,307.20	108,307.20	63,761.96	44,545.24			
21101479	JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO	72,000.00	72,000.00	46,477.00	25,523.00	64.55	64.55	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	6,540.00	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	7,080.00	7,080.00	4,084.75	2,995.25	57.69	57.69	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO		DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21103115	ES SALUD		6,480.00	6,480.00	4,164.93	2,315.07	64.27	64.27	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA		0.00	680.00	679.68	0.32	0.00	99.95	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA		1,320.00	1,820.00	1,668.71	151.29	126.42	91.69	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA		1,230.00	7,730.00	6,379.44	1,350.56	518.65	82.53	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		37.20	37.20	22.47	14.73	60.40	60.40	Positivo
23101513	MATERIAL PAD		600.00	600.00	207.98	392.02	34.66	34.66	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS		0.00	50.00	21.00	29.00	0.00	42.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL		0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	50.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		600.00	600.00	6.00	594.00	1.00	1.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS		12,000.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	Positivo
04070101 - ASESORIA LEGAL			13,200.00	13,200.00	2,312.90	10,887.10			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL		2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	Positivo
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		9,600.00	9,600.00	2,312.90	7,287.10	24.09	24.09	Positivo
04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE			77,787.84	77,787.84	33,694.04	44,093.80			
21101477	JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA		38,400.00	38,400.00	18,800.00	19,600.00	48.96	48.96	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD		3,488.04	3,488.04	0.00	3,488.04	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS		3,776.04	3,776.04	1,822.50	1,953.54	48.26	48.26	Positivo
21103115	ES SALUD		3,456.00	3,456.00	1,674.00	1,782.00	48.44	48.44	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA		232.92	339.92	339.84	0.08	145.90	99.98	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO		624.84	624.84	0.00	624.84	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		480.00	480.00	145.00	335.00	30.21	30.21	Positivo
23101311	GASOLINA		0.00	800.00	625.80	174.20	0.00	78.23	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA		1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		0.00	50.00	3.23	46.77	0.00	6.46	Positivo
23101513	MATERIAL PAD		768.00	768.00	106.60	661.40	13.88	13.88	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO		3,600.00	3,600.00	1,991.66	1,608.34	55.32	55.32	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		120.00	420.00	383.60	36.40	319.67	91.33	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS		1,200.00	7,700.00	7,428.40	271.60	619.03	96.47	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL		2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL		480.00	480.00	373.41	106.59	77.79	77.79	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS		17,472.00	9,715.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00	Positivo
04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS			12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00			
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO		2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO		9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	Positivo
04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU			23,200.00	23,200.00	7,750.00	15,450.00			
23202799	OTROS SERVICIOS		0.00	8,000.00	7,750.00	250.00	0.00	96.88	Positivo
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS		23,200.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	Positivo
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO			48,680.76	48,680.76	13,422.84	35,257.92			
21101482	LIMPIEZA Y CONSEJERIA		20,400.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD		1,853.04	1,853.04	0.00	1,853.04	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS		2,006.04	2,006.04	0.00	2,006.04	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD		1,836.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA		133.68	133.68	0.00	133.68	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		0.00	50.00	15.00	35.00	0.00	30.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,080.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101513	MATERIAL PAD	192.00	192.00	26.96	165.04	14.04	14.04	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200.00	1,200.00	361.03	838.97	30.09	30.09	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,620.00	1,620.00	249.85	1,370.15	15.42	15.42	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	360.00	360.00	110.00	250.00	30.56	30.56	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	200.00	130.00	70.00	0.00	65.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	18,000.00	18,000.00	12,440.00	5,560.00	69.11	69.11	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	90.00	10.00	0.00	90.00	Positivo
04090201 - SERVICIOS BASICOS		12,300.00	12,300.00	2,078.74	10,221.26			
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	8,400.00	7,900.00	75.70	7,824.30	0.90	0.96	Positivo
23202212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	300.00	800.00	456.00	344.00	152.00	57.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	2,460.00	2,460.00	1,547.04	912.96	62.89	62.89	Positivo
04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL		129,284.16	129,284.16	57,932.17	71,351.99			
21101484	GUARDIAN N° 01	24,600.00	24,600.00	16,275.00	8,325.00	66.16	66.16	Positivo
21101485	GUARDIAN N° 02	23,400.00	23,400.00	12,275.00	11,125.00	52.46	52.46	Positivo
21101486	GUARDIAN N° 03	23,400.00	23,400.00	11,347.00	12,053.00	48.49	48.49	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	6,485.64	6,485.64	0.00	6,485.64	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	7,020.96	7,020.96	3,723.04	3,297.92	53.03	53.03	Positivo
21103115	ES SALUD	6,426.00	6,426.00	3,554.73	2,871.27	55.32	55.32	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	433.20	618.20	617.38	0.82	142.52	99.87	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,062.36	1,062.36	0.00	1,062.36	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	300.00	162.97	137.03	0.00	54.32	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	50.00	30.00	20.00	0.00	60.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	19.96	30.04	0.00	39.92	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	384.00	384.00	49.42	334.58	12.87	12.87	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	180.00	180.00	28.00	152.00	15.56	15.56	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,500.00	1,500.00	519.24	980.76	34.62	34.62	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	330.43	149.57	68.84	68.84	Positivo
23202417	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	29,112.00	28,527.00	9,000.00	19,527.00	30.92	31.55	Positivo
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL		68,400.36	68,400.36	28,027.20	40,373.16			
21101472	JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	36,600.00	36,600.00	19,220.00	17,380.00	52.51	52.51	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,324.48	3,324.48	0.00	3,324.48	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,599.04	3,599.04	1,733.88	1,865.16	48.18	48.18	Positivo
21103115	ES SALUD	3,294.00	3,294.00	1,711.80	1,582.20	51.97	51.97	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	233.04	318.04	317.18	0.86	136.11	99.73	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	580.00	448.00	132.00	248.89	77.24	Positivo
23101311	GASOLINA	792.00	792.00	45.99	746.01	5.81	5.81	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,230.00	160.80	1,069.20	13.07	13.07	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	282.48	282.48	175.99	106.49	62.30	62.30	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	1,080.00	1,080.00	212.70	867.30	19.69	19.69	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	50.00	10.50	39.50	0.00	21.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	300.00	287.07	12.93	0.00	95.69	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,657.32	1,657.32	111.29	1,546.03	6.72	6.72	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	2,400.00	2,400.00	347.00	2,053.00	14.46	14.46	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	13,248.00	9,613.00	520.00	9,093.00	3.93	5.41	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	2,800.00	2,725.00	75.00	0.00	97.32	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS		146,420.64	146,420.64	61,809.80	84,610.84			
21101474	JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA	36,000.00	36,000.00	17,600.00	18,400.00	48.89	48.89	Positivo
21101475	ASISTENTE DE LOGISTICA N° 01	27,000.00	27,000.00	13,100.00	13,900.00	48.52	48.52	Positivo
21101476	ASISTENTE DE LOGISTICA N° 02	24,000.00	24,000.00	11,600.00	12,400.00	48.33	48.33	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	7,902.60	7,902.60	0.00	7,902.60	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	8,555.04	8,555.04	4,079.04	4,476.00	47.68	47.68	Positivo
21103115	ES SALUD	7,830.00	7,830.00	3,753.00	4,077.00	47.93	47.93	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	543.48	753.48	753.30	0.18	138.61	99.98	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	999.84	999.84	0.00	999.84	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	800.00	692.00	108.00	0.00	86.50	Positivo
23101311	GASOLINA	2,112.00	2,112.00	142.19	1,969.81	6.73	6.73	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	8,610.00	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,239.68	2,239.68	414.48	1,825.20	18.51	18.51	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	8,100.00	8,100.00	1,394.06	6,705.94	17.21	17.21	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	204.00	204.00	28.81	175.19	14.12	14.12	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	1,700.00	1,565.13	134.87	0.00	92.07	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	50.00	10.00	40.00	0.00	20.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	800.00	716.35	83.65	0.00	89.54	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,284.00	1,284.00	1,221.09	62.91	95.10	95.10	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	1,200.00	1,200.00	204.00	996.00	17.00	17.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	330.35	149.65	68.82	68.82	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	6,960.00	6,960.00	2,196.00	4,764.00	31.55	31.55	Positivo
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	2,000.00	1,995.00	5.00	0.00	99.75	Positivo
04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL		55,000.00	55,000.00	159,323.47	-104,323.47			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	275.00	-275.00	0.00	0.00	Negativo
23101311	GASOLINA	0.00	0.00	1,877.13	-1,877.13	0.00	0.00	Negativo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	3,716.38	-3,716.38	0.00	0.00	Negativo
23101313	ACEITES	0.00	0.00	60.00	-60.00	0.00	0.00	Negativo
23101314	GRASAS	0.00	0.00	36.72	-36.72	0.00	0.00	Negativo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	115.00	-115.00	0.00	0.00	Negativo
23101513	MATERIAL PAD	0.00	0.00	27.00	-27.00	0.00	0.00	Negativo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	56.00	-56.00	0.00	0.00	Negativo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	0.00	10.00	-10.00	0.00	0.00	Negativo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	3.60	-3.60	0.00	0.00	Negativo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,000.00	15,000.00	102,129.32	-87,129.32	680.86	680.86	Negativo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	5,806.33	-5,806.33	0.00	0.00	Negativo
23202799	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	45,210.99	-5,210.99	113.03	113.03	Negativo
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO		148,800.00	148,800.00	50,578.44	98,221.56			
21101002	DIETA ASIGNACION AL CARGO-TESORERO	42,000.00	42,000.00	14,000.00	28,000.00	33.33	33.33	Positivo
21101004	DIETA ASIGNACION AL CARGO - VICEPRESIDENTE	28,800.00	28,800.00	7,200.00	21,600.00	25.00	25.00	Positivo
21101006	DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS	72,000.00	72,000.00	20,000.00	52,000.00	27.78	27.78	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00	6,000.00	4,210.50	1,789.50	70.18	70.18	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	0.00	4,629.74	-4,629.74	0.00	0.00	Negativo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	530.20	-530.20	0.00	0.00	Negativo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	8.00	-8.00	0.00	0.00	Negativo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
04100301 - GASTOS DEL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL ELECCION DE CONSEJO DIRECTIVO		11,762.24	11,762.24	0.00	11,762.24			
23101513	MATERIAL PAD	62.24	62.24	0.00	62.24	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
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
04990101 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PMI)		4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00			
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positivo
04990104 - ADQUISICION DE SERVIDOR DE DATOS (PMI)		13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	Positivo
05-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		89,345.16	89,345.16	0.00	89,345.16			
05020201 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA		89,345.16	89,345.16	0.00	89,345.16			
23202799	OTROS SERVICIOS	89,345.16	89,345.16	0.00	89,345.16	0.00	0.00	Positivo
07-SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AG		72,200.49	72,200.49	23,241.71	48,958.78			
07010101 - CURSO - TALLER		2,350.00	2,350.00	875.00	1,475.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800.00	800.00	460.00	340.00	57.50	57.50	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	675.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	100.00	15.00	85.00	0.00	15.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	250.00	500.00	400.00	100.00	160.00	80.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positivo
07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS		1,520.00	2,920.00	1,729.00	1,191.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	520.00	329.00	191.00	63.27	63.27	Positivo
23202245	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202799	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
07010201 - DIAS DE CAMPO		490.00	490.00	0.00	490.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS		1,200.00	1,200.00	590.00	610.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	480.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	420.00	220.00	40.00	180.00	9.52	18.18	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	600.00	550.00	50.00	0.00	91.67	Positivo
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS		4,170.00	4,170.00	349.50	3,820.50			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,200.00	3,200.00	324.00	2,876.00	10.13	10.13	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	650.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	100.00	25.50	74.50	0.00	25.50	Positivo
07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS		1,110.00	1,110.00	0.00	1,110.00			
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	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	Positivo
07020102 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION		847.00	847.00	32.00	815.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	100.00	32.00	68.00	0.00	32.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	370.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	Positivo
07030101 - PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL		2,500.00	550.00	0.00	550.00			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,500.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	Positivo
07030102 - PUBLICACION DE BOLETINES INSTITUCIONALES		600.00	600.00	0.00	600.00			
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS		1,945.00	1,945.00	0.00	1,945.00			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23202241	PUBLICIDAD	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positivo
07030104 - ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL		1,000.00	1,550.00	1,527.30	22.70			
23202799	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,550.00	1,527.30	22.70	152.73	98.54	Positivo
07040103 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION		49,435.20	49,435.20	18,138.91	31,296.29			
21101489	JEFE DE OFICINA DE PROMOCION, CAPACITACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	30,120.00	30,120.00	14,660.00	15,460.00	48.67	48.67	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,735.88	2,735.88	0.00	2,735.88	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,961.84	2,961.84	1,414.83	1,547.01	47.77	47.77	Positivo
21103115	ES SALUD	2,710.80	2,710.80	1,301.40	1,409.40	48.01	48.01	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	133.68	261.68	261.68	0.00	195.75	100.00	Sin Saldo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	100.00	42.00	58.00	0.00	42.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	100.00	31.50	68.50	0.00	31.50	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,230.00	80.25	1,149.75	6.52	6.52	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,620.00	1,192.00	94.26	1,097.74	5.82	7.91	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	780.00	780.00	52.42	727.58	6.72	6.72	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	100.00	50.57	49.43	0.00	50.57	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
23202114	MOVILIDAD LOCAL	1,200.00	1,200.00	50.00	1,150.00	4.17	4.17	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202241	PUBLICIDAD	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	2,409.60	2,409.60	100.00	2,309.60	4.15	4.15	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	173.40	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	Positivo
07990105 - AIRE ACONDICIONADO		2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
07990302 - ADQUISICION DE LAPTOP		2,283.29	2,283.29	0.00	2,283.29			
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	2,283.29	2,283.29	0.00	2,283.29	0.00	0.00	Positivo
07990303 - ADQUISICION DE ECRAN		750.00	750.00	0.00	750.00			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	Positivo
TOTAL GENERAL		2,880,166.25	2,880,166.25	1,099,852.99	1,780,313.26			

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
16-Abr.-25	000000000001528	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - AFOROS PARA DETERMINACION DE EFICIENCIA DE CONDUCCION C.U.	40.00	23101111	01040102
SUB TOTAL					23101111 - ALIMENTOS Y B	40.00	
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
31-May.-25	000000000002466	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	15.12	23101512	01040102
SUB TOTAL					23101512 - PAPELERIA EN I	15.12	
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
31-May.-25	000000000002477	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND TAMBOR BROTHER 3460	769.00	23101620	01040102
SUB TOTAL					23101620 - REPUESTOS DE	769.00	
23109915 - BIENES Y OTROS							
11-Jun.-25	000000000002660	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01040102
SUB TOTAL					23109915 - BIENES Y OTRO	6.99	
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
3-Abr.-25	0000000000337891	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA CAMIONETA TOYOTA P3K 789	170.00	23202633	01040102
SUB TOTAL					23202633 - SEGURO OBLIG	170.00	
SUB TOTAL					01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION		1,001.11
01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA							
21101443 - COORDINADOR DE OPERACION INF.HID. MENOR							
28-Ene.-25	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,132.50	21101443	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101443	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101443	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.50	21101443	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101443	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,594.86	21101443	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101443	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101443	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101443	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ADELANTO	300.00	21101443	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,960.75	21101443	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101443	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.25	21101443	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101443	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101443	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101443	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,963.49	21101443	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101443	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101443	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.51	21101443	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	230.00	21101443	01060101
30-May.-25	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,983.49	21101443	01060101
30-May.-25	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101443	01060101
30-May.-25	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
30-May.-25	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.51	21101443	01060101
30-May.-25	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	230.00	21101443	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,983.49	21101443	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101443	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-25	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.51	21101443	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	230.00	21101443	01060101
SUB TOTAL 21101443 - COORDINADOR					14,300.00		
21101445 - ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR							
28-Ene.-25	000000000000001	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	17.33	21101445	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101445	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	108.33	21101445	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	952.67	21101445	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	26.15	21101445	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101445	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	163.47	21101445	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,440.04	21101445	01060101
SUB TOTAL 21101445 - ASISTENTE DE					2,717.99		
21101446 - SECRETARIA OPERACION Y MANT. INF.HID. MENOR							
28-Ene.-25	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,404.50	21101446	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,404.50	21101446	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101446	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.50	21101446	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101446	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,465.50	21101446	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101446	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,491.50	21101446	01060101
30-May.-25	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
30-May.-25	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
30-May.-25	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101446	01060101
30-May.-25	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,491.50	21101446	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101446	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101446	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,491.50	21101446	01060101
SUB TOTAL 21101446 - SECRETARIA OF					11,900.00		
21101453 - ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR							
28-Ene.-25	000000000000001	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101453	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.50	21101453	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101453	01060101
28-Ene.-25	000000000000001	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,152.50	21101453	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101453	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.25	21101453	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101453	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,160.75	21101453	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101453	01060101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101453	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101453	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.36	21101453	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101453	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,226.64	21101453	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101453	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101453	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101453	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101453	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,199.38	21101453	01060101
30-May.-25	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
30-May.-25	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101453	01060101
30-May.-25	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101453	01060101
30-May.-25	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101453	01060101
30-May.-25	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,249.38	21101453	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,249.38	21101453	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.62	21101453	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	260.00	21101453	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101453	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
SUB TOTAL 21101453 - ASISTENTE DE					15,800.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,143.04	21101921	01060101
8-May.-25	000000000000005	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,527.08	21101921	01060101
8-May.-25	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,428.59	21101921	01060101
8-May.-25	000000000000005	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	696.64	21101921	01060101
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					4,795.35		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	2031257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	714.00	21103115	01060101
26-Feb.-25	000000000000002	2031257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	736.62	21103115	01060101
26-Mar.-25	000000000000003	2031257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	670.50	21103115	01060101
29-Abr.-25	000000000000004	2031257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	616.50	21103115	01060101
30-May.-25	000000000000005	2031257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	616.50	21103115	01060101
30-Jun.-25	000000000000006	2031257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	616.50	21103115	01060101
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					3,970.62		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECRETARIA DE OPERACION Y MANT.INF. HID. MENOR	209.57	21103116	01060101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE OPERACION Y MANT. INF. HID. MENOR	283.20	21103116	01060101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - COORDINADOR DE OPERACION INF. HID. MENOR	249.22	21103116	01060101
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					741.99		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
7-Ene.-25	000000000001790	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION OCULAR C.U. TG-MALINGAS	40.00	23101111	01060101
15-Ene.-25	000000000001518	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SEGUIMIENTO AL PDA	25.00	23101111	01060101
27-Ene.-25	000000000001504	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. TEJEDORES, SAN ISIDRO Y M-MALINGAS RECOPILAR INFORMACION EN CAMPO	40.00	23101111	01060101
25-Feb.-25	000000000001519	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SEGUIMIENTO AL PDA C.U. SAN ISIDRO	30.00	23101111	01060101
11-Mar.-25	000000000001284	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - TRABAJOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL INGRESO DIS C.U. ALGARROBO, TG Y M-MALINGAS	70.00	23101111	01060101
14-Mar.-25	000000000021849	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	15.00	23101111	01060101
18-Mar.-25	000000000001521	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE ALA S.L. REUNION GRUPO PADH	30.00	23101111	01060101
21-Mar.-25	000000000001877	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR AFOROS A CANALES DE C.U.	70.00	23101111	01060101
4-Abr.-25	000000000001523	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION OCULAR SECTOR HUALTACO	30.00	23101111	01060101
7-Abr.-25	000000000007044	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - REUNION CON EQUIPO TECNICO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	95.00	23101111	01060101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-Abr.-25	000000000001524	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ELABORACION DE PLANOS C.U. QDA. TOTAL	30.00	23101111	01060101
16-Abr.-25	000000000001527	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REALIZACION DE AFOROS EN CANAL TEJEDORES	92.00	23101111	01060101
25-Abr.-25	000000000000797	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	36.00	23101111	01060101
25-Abr.-25	000000000000798	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	12.00	23101111	01060101
12-May.-25	000000000001525	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA EN C.U	80.00	23101111	01060101
19-May.-25	000000000000016	10462438112	MANRIQUE HUERTAS MAYRA	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA C.U. HUALTACO I II IV	48.00	23101111	01060101
22-May.-25	000000000000572	10769317495	QUISPE TRONCOS PERLA LUCERO	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION CANAL TABLAZO	15.00	23101111	01060101
30-May.-25	000000000000448	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - INSPECCION OCULAR CANAL TABLAZO CON ING. PSI	68.00	23101111	01060101
11-Jun.-25	000000000003927	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA C.U. HUALTACO I II IV	10.00	23101111	01060101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					836.00		
23101311 - GASOLINA							
7-Ene.-25	000000000000064	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICION ING. ALAN GARCIA : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	01060101
5-Feb.-25	000000000000442	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO AING. ALAN GARCIA : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	01060101
10-Feb.-25	0000000000000498	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICION ING. ALAN GARCIA : 4.00 GLN GASOLINA	65.04	23101311	01060101
14-Mar.-25	0000000000000919	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN GARCIA : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	01060101
23-Abr.-25	000000000001625	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. RUESTA LOPEZ MADAI : 6.00 GLN GASOLINA	91.98	23101311	01060101
13-May.-25	000000000002000	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN GARCIA : 3.00 GLN GASOLINA	45.93	23101311	01060101
27-Jun.-25	000000000002902	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO ING. ALAN GARCIA (VALE N. 2815) : 7.00 GLN GASOLINA	109.90	23101311	01060101
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					441.77		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
11-Mar.-25	0000000000000837	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN GARCIA(VALE N. 1683) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	01060101
15-Abr.-25	000000000001500	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 COMISION ING. ALAN GARCIA(VALE N.2002) : 5.00 GLN PETROLEO	80.55	23101312	01060101
28-Abr.-25	000000000001748	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAPACITACION PIURA ING. ALAN (VALE N. 2128) : 5.00 GLN PETROLEO	80.40	23101312	01060101
29-Abr.-25	000000000001757	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN GARCIA (VALEN N. 2131) : 6.00 GLN PETROLEO	96.42	23101312	01060101
15-May.-25	000000000002064	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. DIANA (VALE N. 2351) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
15-May.-25	000000000002089	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISIN ING. DIANA (VALE N. 2354) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
23-May.-25	0000000000002241	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MENOR COMISION INBG. ALAN GARCIA 21/05/2025 (VALE N. 2365) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	01060101
23-May.-25	0000000000002246	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRT. MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN GARCIA FECHA 21/05/2025 (VALE N. 2367) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
23-May.-25	0000000000002272	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTT. MENOR COMISION INGA ALAN GARCIA (VALE N. 2386) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
27-May.-25	0000000000002332	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST.MAYOR CAMIPNETA PIM-931 LA MENTA OPERA. Y MANT. SRTA DIANA (VALE N. 2529) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
28-May.-25	0000000000002351	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN (VALE N. 2753) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
29-May.-25	0000000000002366	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICION ING. DIANA (VALE 2768) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
30-May.-25	0000000000002376	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. P.S.I CON ING. ALAN GARCIA(VALE N. 2758) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
2-Jun.-25	0000000000002493	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
3-Jun.-25	0000000000002520	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION INBG. ALAN GARCIA (VALE N. 2554) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
5-Jun.-25	0000000000002566	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN GARCIA(VALE N. 2558) : 5.00 GLN PETROLEO	76.15	23101312	01060101
7-Jun.-25	0000000000002589	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN GARCIA (PSI) (VALE N 2563) : 5.00 GLN PETROLEO	76.15	23101312	01060101
17-Jun.-25	0000000000002742	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA B3K-852 COMISION ING. ALAN GARCIA (VALE N. 2609) : 5.00 GLN PETROLEO	76.00	23101312	01060101
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					1,479.12		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
2-Ene.-25	0000000000000010	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ FASTENER	3.44	23101512	01060101
3-Ene.-25	0000000000000021	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA ENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	60.48	23101512	01060101
6-Ene.-25	0000000000000052	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	4.48	23101512	01060101
6-Ene.-25	0000000000000052	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	10.08	23101512	01060101
7-Ene.-25	0000000000000071	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.08	23101512	01060101
7-Ene.-25	0000000000000071	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.16	23101512	01060101
7-Ene.-25	0000000000000071	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	30.24	23101512	01060101
7-Ene.-25	0000000000000071	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 12.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	53.76	23101512	01060101
22-Ene.-25	00000000000000254	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYORGERENCIA : 3.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	13.44	23101512	01060101
5-Feb.-25	0000000000000445	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.09	23101512	01060101
5-Feb.-25	0000000000000443	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.60	23101512	01060101
18-Feb.-25	0000000000000571	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND BORRADORES	2.00	23101512	01060101
18-Feb.-25	0000000000000571	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	01060101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Feb.-25	000000000000571	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	19.76	23101512	01060101
18-Feb.-25	000000000000571	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	01060101
18-Feb.-25	000000000000579	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 25.00 UND FOLDERES MANILA A-4	5.75	23101512	01060101
18-Feb.-25	000000000000571	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND BORRADORES	1.00	23101512	01060101
24-Feb.-25	0000000000000659	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MNEOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND FOLDERES MANILA A-4	0.48	23101512	01060101
24-Feb.-25	0000000000000659	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MNEOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.95	23101512	01060101
24-Feb.-25	0000000000000626	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.04	23101512	01060101
25-Feb.-25	0000000000000630	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.44	23101512	01060101
4-Mar.-25	0000000000000716	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMEINTO (CRIS FLOREANO) : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.88	23101512	01060101
4-Mar.-25	0000000000000716	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMEINTO (CRIS FLOREANO) : 2.00 UND LAPICEROS	1.60	23101512	01060101
6-Mar.-25	0000000000000773	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	01060101
6-Mar.-25	0000000000000761	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND BOLSAS BIO	0.30	23101512	01060101
12-Mar.-25	0000000000000872	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMINETO : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	01060101
12-Mar.-25	0000000000000872	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMINETO : 25.00 PLIE PAPEL LUSTRE	7.00	23101512	01060101
25-Mar.-25	0000000000001121	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	01060101
4-Abr.-25	0000000000001322	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 10.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	1.00	23101512	01060101
8-Abr.-25	0000000000001398	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	01060101
10-Abr.-25	0000000000001420	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.41	23101512	01060101
15-Abr.-25	0000000000001501	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.38	23101512	01060101
16-Abr.-25	0000000000001536	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	01060101
23-Abr.-25	0000000000001626	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	6.20	23101512	01060101
29-Abr.-25	0000000000001767	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	30.24	23101512	01060101
5-May.-25	0000000000001854	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	01060101
5-May.-25	0000000000001854	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.08	23101512	01060101
7-May.-25	0000000000001907	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	20.16	23101512	01060101
9-May.-25	0000000000001948	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIE NTO : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	20.16	23101512	01060101
9-May.-25	0000000000001956	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIEN TO : 3.00 UND LAPICEROS	2.40	23101512	01060101
12-May.-25	0000000000001968	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	01060101
14-May.-25	0000000000002017	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIEN TO : 4.00 UND LAPICEROS	8.80	23101512	01060101
16-May.-25	0000000000002094	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ENGRAPADOR	21.33	23101512	01060101
18-May.-25	0000000000002120	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO ING. DIANA : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	01060101
22-May.-25	0000000000002209	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.04	23101512	01060101
31-May.-25	0000000000002416	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	01060101
31-May.-25	0000000000002449	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MEMOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	15.12	23101512	01060101
31-May.-25	0000000000002455	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.04	23101512	01060101
31-May.-25	0000000000002455	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	4.48	23101512	01060101
31-May.-25	0000000000002467	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	4.48	23101512	01060101
31-May.-25	0000000000002467	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 5.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.50	23101512	01060101
3-Jun.-25	0000000000002532	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	30.24	23101512	01060101
3-Jun.-25	0000000000002526	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	01060101
25-Jun.-25	0000000000002863	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CORRECTORES	1.35	23101512	01060101
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					431.82		
23101513 - MATERIAL PAD							
3-Ene.-25	0000000000000021	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA ENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	01060101
14-Ene.-25	0000000000000154	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	01060101
14-Ene.-25	0000000000000157	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. VOLQ. B4A-834	14.76	23101513	01060101
17-Ene.-25	0000000000000222	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.CARGADOR FRONTAL	12.00	23101513	01060101
17-Ene.-25	0000000000000222	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.TRAYLER YB-1029	12.01	23101513	01060101
28-Ene.-25	0000000000000322	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.42	23101513	01060101
5-Feb.-25	0000000000000445	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	01060101
6-Mar.-25	0000000000000773	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	01060101
6-Mar.-25	0000000000000761	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 5.00 UND TINTAS EPSSON N.544	180.10	23101513	01060101

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Mar.-25	000000000001119	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.10	23101513	01060101
25-Mar.-25	000000000001121	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.40	23101513	01060101
24-Abr.-25	000000000001651	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIEN TO : 2.00 UND TINTAS EPSSON N.544	77.66	23101513	01060101
30-Abr.-25	000000000001791	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	01060101
9-May.-25	000000000001961	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.96	23101513	01060101
14-May.-25	000000000002025	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND TINTAS EPSSON N.544	39.56	23101513	01060101
31-May.-25	000000000002430	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACVION Y MANTENIMIENTO (FECHA 28/05/2025) : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	24.65	23101513	01060101
6-Jun.-25	000000000002569	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	24.66	23101513	01060101
25-Jun.-25	000000000002863	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.38	23101513	01060101
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					698.61		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
31-May.-25	000000000002416	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND MEMORIA U.S.B 64 G	55.00	23101620	01060101
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS DE					55.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-Ene.-25	000000000000002	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	01060101
7-Ene.-25	000000000000073	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	01060101
10-Ene.-25	0000000000000219	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	01060101
17-Ene.-25	0000000000000213	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	01060101
30-Ene.-25	0000000000000384	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	01060101
10-Feb.-25	0000000000000496	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFARESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.85	23109915	01060101
24-Feb.-25	0000000000000659	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MNEOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.40	23109915	01060101
4-Mar.-25	0000000000000715	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
24-Mar.-25	000000000001081	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO (FECHA 14/03/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	01060101
26-Mar.-25	000000000001144	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.36	23109915	01060101
2-Abr.-25	000000000001272	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.05	23109915	01060101
10-Abr.-25	000000000001420	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.08	23109915	01060101
14-Abr.-25	000000000001490	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.63	23109915	01060101
28-Abr.-25	000000000001729	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MANOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
12-May.-25	000000000001968	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
20-May.-25	000000000002154	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
31-May.-25	000000000002467	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
19-Jun.-25	000000000002815	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					154.67		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
15-Ene.-25	0000000000062673	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
21-Ene.-25	0000000000062679	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
28-Ene.-25	0000000000062787	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
11-Feb.-25	00000000000640210	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
11-Mar.-25	0000000000065313	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
14-Mar.-25	0000000000065318	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
1-Abr.-25	0000000000066503	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
8-Abr.-25	0000000000066512	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
11-Abr.-25	0000000000066861	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
6-May.-25	0000000000068813	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
14-May.-25	0000000000068823	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
28-May.-25	00000000000688211	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
4-Jun.-25	0000000000070683	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - REUNION GRUPO PADH	50.00	23202114	01060101
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					650.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Abr.-25	000000041787221	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2025 - COORDINADOR DE OPER.MANT. INF. MENOR	100.29	23202221	01060101
16-May.-25	000000042354730	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2025 - COORDINADOR DE OPER.MANT. INF. MENOR	108.76	23202221	01060101
21-Jun.-25	000000043084711	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2025 - COORDINADOR DE OPER.MANT. INF. MENOR	99.91	23202221	01060101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL					23202221 - SERVICIO TELE	308.96	
23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS							
17-Ene.-25	000000000000013	10419895038	VILCHEZ CRIOLLO JUAN CARLOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PURGADO EN GENERAL DEL SISTEMA DE FRENO, CAMBIO DE CAÑERÍA, NIPLES, JEBES DE FRENO - CAMIONETA TOYOTA P3K 789	650.00	23202416	01060101
SUB TOTAL					23202416 - SERV. DE REPA	650.00	
23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO							
12-Feb.-25	0000000000005702	20441475056	GESTION PERU S.A.C.	SERVICIO DE EVALUACION DE FOTOCOPIADORA BROTHER MFC-L6900DW - OFICINA OYM INF. MENOR	118.00	23202419	01060101
28-May.-25	0000000000005898	20441475056	GESTION PERU S.A.C.	SERVICIO DE EVALUACION DE FOTOCOPIADORA BROTHER MFC-L6900DW - OFICINA OYM INF. MENOR	118.00	23202419	01060101
SUB TOTAL					23202419 - SERV. DE REPA	236.00	
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-Mar.-25	0000000000000001	10756623872	NUÑEZ PAZ KATHERYN NICOLLE	SERVICIO EN APOYO MONITOREO DE LA DIS A COMISIONES DE USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	01060101
24-Abr.-25	0000000000000094	10724531356	FLOREANO CALLE KRIZIA MARJHORY	SERVICIO POR MONITOREO DE LA DIS 2025-2026 A COMISIONES DE USUARIOS Y REALIZAR ESCANEO DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025	1,500.00	23202799	01060101
24-Abr.-25	0000000000000095	10724531356	FLOREANO CALLE KRIZIA MARJHORY	SERVICIO POR MONITOREO DE LA DIS A COMISIONES DE USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025	1,500.00	23202799	01060101
19-May.-25	0000000000006819	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	01060101
23-May.-25	0000000000000096	10724531356	FLOREANO CALLE KRIZIA MARJHORY	SERVICIO POR MONITOREO DE LA DIS A COMISIONES DE USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	1,500.00	23202799	01060101
23-May.-25	0000000000000002	10756623872	NUÑEZ PAZ KATHERYN NICOLLE	SERVICIO EN APOYO MONITOREO DE LA DIS A COMISIONES DE USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	01060101
SUB TOTAL					23202799 - OTROS SERVICI	5,600.00	
26303202 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO							
10-Jun.-25	0000000000003688	20484065994	EMPRESA ARCHISOFT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5 12400F, MONITOR LED LG 18.5" - OFICINA OYM INF. MENOR	1,995.00	26303202	01060101
SUB TOTAL					26303202 - ADQUISICION D	1,995.00	
SUB TOTAL					01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA	67,762.90	
01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO							
21101417 - TOMERO TOMA T-31.7							
28-Ene.-25	0000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	207.70	21101417	01060204
28-Ene.-25	0000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
28-Ene.-25	0000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
28-Ene.-25	0000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.31	21101417	01060204
28-Ene.-25	0000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,778.99	21101417	01060204
26-Feb.-25	0000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101417	01060204
26-Feb.-25	0000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
26-Feb.-25	0000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
26-Feb.-25	0000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	24.39	21101417	01060204
26-Feb.-25	0000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,522.61	21101417	01060204
26-Mar.-25	0000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
26-Mar.-25	0000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
26-Mar.-25	0000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.50	21101417	01060204
26-Mar.-25	0000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	208.00	21101417	01060204
26-Mar.-25	0000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101417	01060204
26-Mar.-25	0000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101417	01060204
26-Mar.-25	0000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,588.50	21101417	01060204
29-Abr.-25	0000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
29-Abr.-25	0000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
29-Abr.-25	0000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.76	21101417	01060204
29-Abr.-25	0000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	188.00	21101417	01060204
29-Abr.-25	0000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,611.24	21101417	01060204
30-May.-25	0000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.76	21101417	01060204
30-May.-25	0000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	188.00	21101417	01060204
30-May.-25	0000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
30-May.-25	0000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
30-May.-25	0000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,611.24	21101417	01060204
30-Jun.-25	0000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.05	21101417	01060204
30-Jun.-25	0000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	219.33	21101417	01060204
30-Jun.-25	0000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
30-Jun.-25	0000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-25	0000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,888.95	21101417	01060204
SUB TOTAL					21101417 - TOMERO TOMA	12,090.33	
21101418 - TOMERO TOMA T-15.8							
28-Ene.-25	0000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,266.67	21101418	01060204
28-Ene.-25	0000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101418	01060204
28-Ene.-25	0000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
28-Ene.-25	0000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	369.33	21101418	01060204
26-Feb.-25	0000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,956.95	21101418	01060204
26-Feb.-25	0000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
26-Feb.-25	0000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	323.05	21101418	01060204
26-Feb.-25	0000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101418	01060204
26-Mar.-25	0000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101418	01060204
26-Mar.-25	0000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
26-Mar.-25	0000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	362.05	21101418	01060204
26-Mar.-25	0000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101418	01060204
26-Mar.-25	0000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101418	01060204
26-Mar.-25	0000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,017.95	21101418	01060204
29-Abr.-25	0000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,043.95	21101418	01060204
29-Abr.-25	0000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101418	01060204
29-Abr.-25	0000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
29-Abr.-25	0000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	336.05	21101418	01060204
30-May.-25	0000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,262.03	21101418	01060204
30-May.-25	0000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	368.64	21101418	01060204
30-May.-25	0000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101418	01060204
30-May.-25	0000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
30-Jun.-25	0000000000000006	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,043.95	21101418	01060204
30-Jun.-25	0000000000000006	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101418	01060204
30-Jun.-25	0000000000000006	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
30-Jun.-25	0000000000000006	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	336.05	21101418	01060204
SUB TOTAL					21101418 - TOMERO TOMA	16,316.67	
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	0000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,101.68	21101921	01060204
8-May.-25	0000000000000005	000028					

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-Mar.-25	000000000001865	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUACION CANAL TABLAZO CON ING. PSI	186.00	23101111	01060204
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					186.00		
23101311 - GASOLINA							
3-Ene.-25	000000000000029	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OTMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060204
6-Ene.-25	000000000000044	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	01060204
10-Ene.-25	000000000000125	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TOMERO -T31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060204
14-Ene.-25	000000000000155	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEROT -31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060204
31-Ene.-25	000000000000389	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	01060204
5-Feb.-25	000000000000438	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060204
7-Feb.-25	000000000000468	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	01060204
14-Feb.-25	000000000000541	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	01060204
25-Feb.-25	000000000000638	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	31.48	23101311	01060204
5-Mar.-25	000000000000739	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	31.50	23101311	01060204
10-Mar.-25	000000000000811	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	01060204
18-Mar.-25	000000000000963	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	01060204
20-Mar.-25	000000000001037	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	01060204
22-Mar.-25	000000000001194	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEROT-31-7 (VALE 1935) : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	01060204
26-Mar.-25	000000000001147	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEROT-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	31.04	23101311	01060204
1-Abr.-25	000000000001264	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENORTOMEROT-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	01060204
5-Abr.-25	000000000001339	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	01060204
15-Abr.-25	000000000001507	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	01060204
16-Abr.-25	000000000001537	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	01060204
21-Abr.-25	000000000001553	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	01060204
25-Abr.-25	000000000001687	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	30.48	23101311	01060204
28-Abr.-25	000000000001698	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	30.48	23101311	01060204
6-May.-25	000000000001890	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	01060204
9-May.-25	000000000001946	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	01060204
12-May.-25	000000000001973	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	01060204
13-May.-25	000000000001997	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA	30.60	23101311	01060204
23-May.-25	000000000002276	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	01060204
31-May.-25	000000000002397	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	01060204
4-Jun.-25	000000000002543	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	01060204
7-Jun.-25	000000000002584	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	30.08	23101311	01060204
11-Jun.-25	000000000002650	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	29.96	23101311	01060204
16-Jun.-25	000000000002717	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	31.34	23101311	01060204
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,013.47		
23101313 - ACEITES							
14-Ene.-25	000000000000155	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEROT -31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060204
31-Ene.-25	000000000000389	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060204
25-Feb.-25	000000000000638	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060204
18-Mar.-25	000000000000972	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060204
21-Abr.-25	000000000001553	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060204
13-May.-25	000000000001997	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060204
4-Jun.-25	000000000002543	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060204
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					210.00		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
20-Ene.-25	0000000000000236	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND LAPICEROS	0.92	23101512	01060204
20-Ene.-25	0000000000000236	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND CORRECTORES	1.29	23101512	01060204
20-Ene.-25	0000000000000236	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.57	23101512	01060204
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					5.78		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
10-Ene.-25	000000000000118	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEOR T-15-8 : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.11	23101531	01060204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZA					15.11		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
3-Feb.-25	000000000000411	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 4.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	144.00	23102111	01060204
11-Feb.-25	000000000000506	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060204
23-Abr.-25	000000000001617	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.43	23102111	01060204
16-May.-25	000000000002092	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.62	23102111	01060204
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					395.05		
23109915 - BIENES Y OTROS							
4-Ene.-25	000000000000034	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEROT-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	01060204
14-Ene.-25	000000000000155	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	01060204
14-Feb.-25	000000000000541	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.85	23109915	01060204
18-Feb.-25	000000000000578	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	20.87	23109915	01060204
18-Feb.-25	000000000000578	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.02	23109915	01060204
26-Feb.-25	000000000000661	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERTO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.40	23109915	01060204
5-Mar.-25	000000000000739	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
22-Abr.-25	000000000001594	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
28-Abr.-25	000000000001698	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
6-May.-25	000000000001890	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
15-May.-25	000000000002038	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
16-May.-25	000000000002092	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	14.00	23109915	01060204
19-May.-25	000000000002132	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060204
23-May.-25	000000000002276	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
3-Jun.-25	000000000002525	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060204
10-Jun.-25	000000000002635	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
20-Jun.-25	000000000002817	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					158.91		
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
14-Ene.-25	000000025472831	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024	9.20	23202211	01060204
26-Feb.-25	000000025618298	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	26.90	23202211	01060204
2-May.-25	000000026015636	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	44.50	23202211	01060204
SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DE SI					80.60		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
12-Feb.-25	0000000000008420	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL EST.31.7 - 990038429	32.00	23202221	01060204
20-Mar.-25	000000000007977	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL EST.31.7 - 990038429	30.90	23202221	01060204
15-Abr.-25	0000000000008574	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL EST.31.7 - 990038429	31.70	23202221	01060204
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELE					94.60		
SUB TOTAL 01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO					36,439.91		
01060205 - OPERACION CANAL TAMBOGRANDE							
21101419 - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE							
28-Ene.-25	0000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,539.30	21101419	01060205
28-Ene.-25	0000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
28-Ene.-25	0000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
28-Ene.-25	0000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101419	01060205
26-Feb.-25	0000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
26-Feb.-25	0000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
26-Feb.-25	0000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101419	01060205
26-Feb.-25	0000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,539.30	21101419	01060205
26-Mar.-25	0000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,600.30	21101419	01060205
26-Mar.-25	0000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
26-Mar.-25	0000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	284.70	21101419	01060205
26-Mar.-25	0000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101419	01060205
26-Mar.-25	0000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101419	01060205
26-Mar.-25	0000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Abr.-25	0000000000000004	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
29-Abr.-25	0000000000000004	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
29-Abr.-25	0000000000000004	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101419	01060205
29-Abr.-25	0000000000000004	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,626.30	21101419	01060205
30-May.-25	0000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,626.30	21101419	01060205
30-May.-25	0000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
30-May.-25	0000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
30-May.-25	0000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101419	01060205
30-Jun.-25	0000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,626.30	21101419	01060205
30-Jun.-25	0000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
30-Jun.-25	0000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
30-Jun.-25	0000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	258.70	21101419	01060205
SUB TOTAL 21101419 - SECTORISTA CA					12,140.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	0000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,166.68	21101921	01060205
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					1,166.68		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	01060205
28-Feb.-25	0000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	01060205
28-Mar.-25	0000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	197.10	21103115	01060205
29-Abr.-25	0000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060205
30-May.-25	0000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060205
30-Jun.-25	0000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	179.10	21103115	01060205
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,074.60		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	214.10	21103116	01060205
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					214.10		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
12-Mar.-25	0000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	82.70	21103117	01060205
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	86.98	21103117	01060205
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO COMPI					169.68		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
20-Feb.-25	000000000001823	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUACION DE CAUDALES CANAL TAMBOGRANDE	20.00	23101111	01060205
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					20.00		
23101311 - GASOLINA							
6-Ene.-25	0000000000000035	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060205
8-Ene.-25	0000000000000078	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060205
10-Ene.-25	0000000000000123	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060205
14-Ene.-25	0000000000000156	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	01060205
16-Ene.-25	0000000000000188	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060205
17-Ene.-25	0000000000000205	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	01060205
20-Ene.-25	0000000000000238	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060205
23-Ene.-25	0000000000000280	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060205
24-Ene.-25	0000000000000301	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060205
27-Ene.-25	0000000000000307	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	01060205
29-Ene.-25	0000000000000342	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	01060205
29-Ene.-25	0000000000000357	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.26	23101311	01060205
31-Ene.-25	0000000000000392	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	48.78	23101311	01060205
6-Feb.-25	0000000000000456	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	01060205
7-Feb.-25	0000000000000469	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	48.78	23101311	01060205
12-Feb.-25	0000000000000513	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	01060205
13-Feb.-25	0000000000000534	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	01060205
14-Feb.-25	0000000000000549	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	48.78	23101311	01060205

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Feb.-25	000000000000624	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.52	23101311	01060205
26-Feb.-25	000000000000644	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.74	23101311	01060205
27-Feb.-25	000000000000671	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	01060205
3-Mar.-25	000000000000691	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	47.25	23101311	01060205
5-Mar.-25	000000000000726	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.50	23101311	01060205
6-Mar.-25	000000000000746	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.50	23101311	01060205
10-Mar.-25	000000000000813	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	01060205
11-Mar.-25	000000000000834	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	01060205
13-Mar.-25	000000000000889	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	01060205
17-Mar.-25	000000000000934	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	01060205
19-Mar.-25	000000000000999	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	01060205
20-Mar.-25	000000000001018	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	01060205
21-Mar.-25	000000000001047	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	01060205
24-Mar.-25	000000000001074	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	01060205
26-Mar.-25	000000000001148	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.04	23101311	01060205
27-Mar.-25	000000000001164	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	01060205
28-Mar.-25	000000000001180	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	46.59	23101311	01060205
1-Abr.-25	000000000001254	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	01060205
2-Abr.-25	000000000001268	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	01060205
4-Abr.-25	000000000001334	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	01060205
7-Abr.-25	000000000001346	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	01060205
8-Abr.-25	000000000001376	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	01060205
11-Abr.-25	000000000001451	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	01060205
14-Abr.-25	000000000001486	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	01060205
16-Abr.-25	000000000001541	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	01060205
21-Abr.-25	000000000001577	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	01060205
22-Abr.-25	000000000001604	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	01060205
24-Abr.-25	000000000001649	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.48	23101311	01060205
25-Abr.-25	000000000001682	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLÑA TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	45.72	23101311	01060205
28-Abr.-25	000000000001715	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.48	23101311	01060205
1-May.-25	000000000001818	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	01060205
5-May.-25	000000000001837	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	01060205
8-May.-25	000000000001924	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	01060205
15-May.-25	000000000002046	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE FECHA 14/05/2025 : 2.00 GLN GASOLINA	30.20	23101311	01060205
16-May.-25	000000000002105	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	45.30	23101311	01060205
19-May.-25	000000000002126	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	29.62	23101311	01060205
22-May.-25	000000000002194	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	29.54	23101311	01060205
22-May.-25	000000000002197	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	29.54	23101311	01060205
23-May.-25	000000000002279	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	01060205
26-May.-25	000000000002312	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.02	23101311	01060205
31-May.-25	000000000002402	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE 30/05/2025 : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	01060205
2-Jun.-25	000000000002492	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOG. : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	01060205
5-Jun.-25	000000000002554	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.00	23101311	01060205
6-Jun.-25	000000000002574	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	45.12	23101311	01060205
9-Jun.-25	000000000002613	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTPORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	45.12	23101311	01060205
13-Jun.-25	000000000002698	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 GLN GASOLINA	62.68	23101311	01060205
16-Jun.-25	000000000002716	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.34	23101311	01060205
24-Jun.-25	000000000002840	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	01060205
30-Jun.-25	000000000002914	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	31.36	23101311	01060205
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					2,184.55		
23101313 - ACEITES							
16-Ene.-25	000000000000188	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Feb.-25	000000000000549	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060205
20-Mar.-25	000000000001018	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060205
5-May.-25	000000000001837	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060205
9-Jun.-25	000000000002613	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTPORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060205
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					150.00		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
20-Mar.-25	000000000001018	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	01060205
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					0.80		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
14-Mar.-25	000000000000920	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND CAMARA DE MOTO	25.00	23101615	01060205
14-Mar.-25	000000000000920	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND PITON DE MOTOCICLETA	15.00	23101615	01060205
14-Mar.-25	000000000000920	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND LLANTA 400 X 18	180.00	23101615	01060205
SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS DE					220.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
8-Ene.-25	000000000000078	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060205
16-Ene.-25	000000000000188	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	01060205
24-Ene.-25	000000000000301	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	01060205
24-Ene.-25	000000000000301	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 0.65 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	16.25	23102111	01060205
7-Feb.-25	000000000000469	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	01060205
24-Feb.-25	000000000000624	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	01060205
17-Mar.-25	000000000000934	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	01060205
26-Mar.-25	000000000001148	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	36.00	23102111	01060205
24-Abr.-25	000000000001649	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.81	23102111	01060205
16-May.-25	000000000002092	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.80	23102111	01060205
22-May.-25	000000000002194	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3 1/2 (REP)	3.30	23102111	01060205
31-May.-25	000000000002402	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE 30/05/2025 : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.62	23102111	01060205
16-Jun.-25	000000000002716	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.81	23102111	01060205
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					522.59		
23109915 - BIENES Y OTROS							
28-Mar.-25	000000000001180	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.64	23109915	01060205
28-Mar.-25	000000000001180	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	18.14	23109915	01060205
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					44.78		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-Ene.-25	000000000000039	10704117561	MAZA JUAREZ ELAR RAUL	SERVICIOS COMO SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE MES DICIEMBRE 2024 - REEMPLAZO VACACIONES SR. JHON MAZA JUAREZ	1,200.00	23202799	01060205
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					1,200.00		
SUB TOTAL 01060205 - OPERACION CANAL TAMBOGRANDE					19,107.78		
01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS							
21101447 - SECTORISTA SEGUIMIENTO Y SUPERV. AL PDA EN CUS - CHIPILLICO ALTO							
28-Ene.-25	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	370.63	21101447	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ADELANTO	508.00	21101447	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	39.50	21101447	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101447	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,827.87	21101447	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101447	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101447	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	39.50	21101447	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,893.91	21101447	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGURO RIMAC	39.50	21101447	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101447	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101447	01060301

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,893.91	21101447	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101447	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ADELANTO	1,000.00	21101447	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGURO RIMAC	39.50	21101447	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101447	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	893.91	21101447	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGURO RIMAC	39.50	21101447	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101447	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101447	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ADELANTO	1,893.91	21101447	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101447	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGURO RIMAC	39.50	21101447	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101447	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,893.91	21101447	01060301
SUB TOTAL 21101447 - SECTORISTA SE					14,566.00		
21101449 - JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS							
28-Ene.-25	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101449	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101449	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101449	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.80	21101449	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,702.35	21101449	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101449	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101449	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101449	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.80	21101449	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,709.11	21101449	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101449	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101449	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.60	21101449	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101449	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101449	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101449	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,770.20	21101449	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.40	21101449	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101449	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101449	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101449	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,796.14	21101449	01060301
30-May.-25	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
30-May.-25	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101449	01060301
30-May.-25	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101449	01060301
30-May.-25	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101449	01060301
30-May.-25	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.40	21101449	01060301
30-May.-25	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,796.14	21101449	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-25	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101449	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101449	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101449	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.40	21101449	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,803.14	21101449	01060301
SUB TOTAL 21101449 - JEFE DE OFICIN					13,100.00		
21101450 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDA A COMISIONES DE USUARIOS-ZONA NO REGULADA							
28-Ene.-25	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,433.00	21101450	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101450	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101450	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101450	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101450	01060301
28-Ene.-25	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101450	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101450	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101450	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101450	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101450	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101450	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,442.90	21101450	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101450	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.21	21101450	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	330.00	21101450	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101450	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101450	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101450	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.80	21101450	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,503.99	21101450	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101450	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101450	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101450	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101450	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101450	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101450	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,519.93	21101450	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,529.93	21101450	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101450	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101450	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101450	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101450	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
30-May.-25	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101450	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,529.93	21101450	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101450	01060301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-25	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101450	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101450	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101450	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101450	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.60	21101450	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101450	01060301
SUB TOTAL 21101450 - RESPONSABLE					18,800.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,215.79	21101921	01060301
8-May.-25	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,384.32	21101921	01060301
8-May.-25	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,822.50	21101921	01060301
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					4,422.61		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	711.09	21103115	01060301
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	665.37	21103115	01060301
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	719.37	21103115	01060301
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	683.37	21103115	01060301
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	683.37	21103115	01060301
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	683.37	21103115	01060301
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					4,145.94		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDA A C.U.	339.84	21103116	01060301
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	232.22	21103116	01060301
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECT. SEG.Y SUPERV. PDA EN CUS CHIPILICO ALTO	202.20	21103116	01060301
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					774.26		
21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO							
12-Mar.-25	0000000000361194	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. AL PDA EN CUS. CHIPILICO ALTO	80.29	21103117	01060301
17-Mar.-25	000000000239987	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. AL PDA EN CUS. CHIPILICO ALTO	84.45	21103117	01060301
SUB TOTAL 21103117 - SEGURO COMPI					164.74		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
4-Feb.-25	0000000000001505	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SEGUIMIENTO AL PDA C.U. SAN ISIDRO	30.00	23101111	01060301
10-Feb.-25	0000000000001506	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REALIZAR AFOROS SEGUIMIENTO AL PDA C.U. HUALTACO I II IV	30.00	23101111	01060301
14-Feb.-25	0000000000004831	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - EVALUACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TG-10.4	10.00	23101111	01060301
6-Mar.-25	0000000000001520	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. SEGUIMIENTO PDA A COMISIONES DE USUARIOS	30.00	23101111	01060301
20-Mar.-25	0000000000003815	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR INSPECCION C.U.	30.00	23101111	01060301
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					130.00		
23101311 - GASOLINA							
7-Ene.-25	0000000000000062	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01060301
16-Ene.-25	0000000000000182	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01060301
24-Ene.-25	0000000000000300	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPLLICO ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01060301
30-Ene.-25	0000000000000364	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01060301
5-Feb.-25	0000000000000434	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	01060301
12-Feb.-25	0000000000000517	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP. ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	81.30	23101311	01060301
19-Feb.-25	0000000000000590	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	01060301
25-Feb.-25	0000000000000639	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN : 3.00 GLN GASOLINA	47.22	23101311	01060301
27-Feb.-25	0000000000000680	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	01060301
10-Mar.-25	0000000000000807	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO (FECHA 07/03/2025) : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	01060301
13-Mar.-25	0000000000000892	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	01060301
20-Mar.-25	0000000000001016	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILICO ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	01060301
27-Mar.-25	0000000000001166	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	77.65	23101311	01060301
2-Abr.-25	0000000000001283	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILICO ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	01060301
9-Abr.-25	0000000000001411	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	01060301
16-Abr.-25	0000000000001543	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILICO : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	01060301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Abr.-25	000000000001628	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMB OGRANDE : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	01060301
29-Abr.-25	000000000001783	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	76.20	23101311	01060301
6-May.-25	000000000001884	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRA ESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	76.55	23101311	01060301
14-May.-25	000000000002015	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICOA LTO : 5.00 GLN GASOLINA	76.15	23101311	01060301
20-May.-25	000000000002158	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP. ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	74.10	23101311	01060301
27-May.-25	000000000002337	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL CHIP. : 5.00 GLN GASOLINA	75.10	23101311	01060301
4-Jun.-25	000000000002544	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	75.10	23101311	01060301
18-Jun.-25	000000000002776	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPLLICO ALTO : 5.00 GLN GASOLINA	78.40	23101311	01060301
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,843.62		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
10-Abr.-25	000000000001439	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING.CHICHON OPERA Y MANT. (VALE N. 1884) : 5.00 GLN PETROLEO	80.55	23101312	01060301
24-Abr.-25	000000000001640	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 COMISION ING. CHICCHON (VALE N. 2047) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	01060301
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					161.05		
23101313 - ACEITES							
24-Ene.-25	000000000000300	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPLLICO ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
27-Ene.-25	000000000000317	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFARESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
21-Feb.-25	000000000000609	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
13-Mar.-25	000000000000892	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
13-Mar.-25	000000000000897	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
10-Abr.-25	000000000001423	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECT. MALAINGAS : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
23-Abr.-25	000000000001628	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMB OGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
5-May.-25	000000000001846	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTO CANLA TAMBO. : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
27-May.-25	000000000002337	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL CHIP. : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					270.00		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
22-Ene.-25	000000000000274	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACAION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CALCULADORA CASIO CIENTIFICA	50.23	23101512	01060301
22-Ene.-25	000000000000274	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACAION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.93	23101512	01060301
27-Feb.-25	000000000000677	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.95	23101512	01060301
20-Mar.-25	000000000001016	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILLICO ALTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	01060301
14-Abr.-25	000000000001489	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	01060301
14-Abr.-25	000000000001489	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.04	23101512	01060301
6-May.-25	000000000001884	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRA ESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	01060301
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					59.55		
23101513 - MATERIAL PAD							
14-Feb.-25	000000000000540	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	01060301
14-May.-25	000000000002028	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND C.D. SONY SIMPLES (FOTOG)	12.00	23101513	01060301
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					25.11		
23101615 - REPUESTOS DE MOTO							
14-May.-25	000000000002028	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND CAMARA DE MOTO	20.00	23101615	01060301
SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS DE					20.00		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
18-Mar.-25	000000000000983	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ADAPTADOR PARA LAPTOP	50.00	23101620	01060301
18-Mar.-25	000000000000983	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ADAPTADOR UNIVERSAL LAPTOP	4.90	23101620	01060301
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS DE					54.90		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
14-May.-25	000000000002028	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 MT MANGUERA 3/8	3.00	23102111	01060301
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					3.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
5-Feb.-25	000000000000434	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	01060301
12-Feb.-25	000000000000517	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP. ALTO : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.99	23109915	01060301
12-Feb.-25	000000000000517	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP. ALTO : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	20.87	23109915	01060301
12-Feb.-25	000000000000517	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP. ALTO : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	25.40	23109915	01060301
10-Mar.-25	000000000000805	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND SILLAS GIRATORIAS	375.00	23109915	01060301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-Mar.-25	000000000000807	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO (FECHA 07/03/2025) : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	21.58	23109915	01060301
13-Mar.-25	000000000000897	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.47	23109915	01060301
13-Mar.-25	000000000000897	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	18.14	23109915	01060301
24-Mar.-25	000000000001090	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR (FECHA 19/03/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	01060301
8-Abr.-25	000000000001391	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	21.00	23109915	01060301
27-May.-25	000000000002337	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL CHIP. : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	01060301
27-May.-25	000000000002319	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIEN TO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060301
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					538.25		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
28-Abr.-25	000000000067711	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	CONSUMO - COM. SERV. C.U. YUSCAY	30.00	23202114	01060301
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					30.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Ene.-25	000000039614061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2025 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDAA C.U.	44.95	23202221	01060301
21-Feb.-25	000000040031999	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2025 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDAA C.U.	33.44	23202221	01060301
21-Mar.-25	000000040881125	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2025 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDA A C.U.	33.44	23202221	01060301
21-Abr.-25	000000041787221	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2025 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDAA C.U.	69.89	23202221	01060301
16-May.-25	000000042354730	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2025 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDAA C.U.	78.74	23202221	01060301
21-Jun.-25	000000043084711	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2025 - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDA A C.U.	69.89	23202221	01060301
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL					330.35		
23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO							
24-Mar.-25	0000000000000484	10459360421	WILLIAM RAUL LIVIA SILVA	SERVICIO POR REPARACION A TODO COSTO DE MOTO 4030-AP - SECTORISTA CHIPILLICO ALTO	400.00	23202415	01060301
24-Mar.-25	0000000000000485	10459360421	WILLIAM RAUL LIVIA SILVA	SERVICIO POR REPARACION A TODO COSTO DE MOTO 4030-AP - SECTORISTA CHIPILLICO ALTO	641.00	23202415	01060301
5-May.-25	0000000000000497	10483948692	ROA ARISMENDIZ WILIAM GRABIEL	SERVICIO MANTENIMIENTO MOTO PLACA 3074-7P	25.00	23202415	01060301
SUB TOTAL 23202415 - SERV. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTO					1,066.00		
23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							
9-Abr.-25	0000000000340274	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	COMPRA DE SOAT PARA MOTO AB MOTORS 4030-AP - SECTORISTA C.U. CHIPILLICO ALTO	380.00	23202633	01060301
SUB TOTAL 23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					380.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
24-Abr.-25	0000000000000034	10730860761	RONDOY ZAPATA RONNY LEANDRO	SERVICIOS DE SECTORISTA DE RIEGO EN C.U. CHIPILLICO ALTO DURANTE EL MES DE MARZO 2025 - REEMPLAZO VACACIONES SR. MANUEL SALDARRIAGA MIRANDA	2,300.00	23202799	01060301
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICIOS					2,300.00		
SUB TOTAL 01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS					63,185.38		
01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
22-Ene.-25	0000000000000312	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - EVALUACION DE CANALES PARA DETERMINAR ESTUDIOS DE EFICIENCIAS DE CONDUCCION ATRAVEZ DE ESTUDIO DE INVESTIGACION	72.00	23101111	01080101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					72.00		
SUB TOTAL 01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS					72.00		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					187,569.08		
02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
4-Ene.-25	0000000000001782	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02040301
19-Feb.-25	000000000001822	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	30.00	23101111	02040301
20-Feb.-25	0000000000004838	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02040301
21-Feb.-25	0000000000004839	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02040301
12-Mar.-25	000000000001848	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02040301
13-Mar.-25	000000000001849	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02040301
14-Mar.-25	000000000001850	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02040301
7-Abr.-25	000000000001952	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIOS DE CABLES COMPUERTAS RADIALES KM. 26 Y 31 15.8	45.00	23101111	02040301
8-Abr.-25	000000000003842	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - TRABAJOS COMPUERTAS RADIALES CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02040301
6-May.-25	000000000001998	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	30.00	23101111	02040301
7-May.-25	000000000004902	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO	30.00	23101111	02040301
4-Jun.-25	0000000000000071	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS PRINCIPALES CANAL TAMBOGRANDE	30.00	23101111	02040301
5-Jun.-25	0000000000000072	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	30.00	23101111	02040301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Jun.-25	000000000000073	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	30.00	23101111	02040301
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					540.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
7-Mar.-25	000000000000012	10027603969	OJEDA ORTIZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUERTA CANAL TABLAZO, TAMBOGRANDE, YUSCAY LOS DIAS 28 AL 30-01-25	450.00	23202799	02040301
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					450.00		
SUB TOTAL 02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS					990.00		
02050207 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
7-Mar.-25	000000000001837	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02050207
4-Abr.-25	0000000000000719	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	46.00	23101111	02050207
5-Abr.-25	0000000000000720	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - COM. SERV. TRABAJOS CANAL TABLAZO	40.00	23101111	02050207
8-Abr.-25	000000000001958	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	115.00	23101111	02050207
14-Abr.-25	000000000001960	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	120.00	23101111	02050207
15-Abr.-25	000000000001959	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	110.00	23101111	02050207
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					476.00		
23101311 - GASOLINA							
28-Ene.-25	000000000000328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	48.78	23101311	02050207
28-Ene.-25	000000000000328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 4.00 GLN GASOLINA	65.04	23101311	02050207
20-Feb.-25	0000000000000593	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-31-7 REP. DE COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	47.25	23101311	02050207
20-Feb.-25	0000000000000593	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-31-7 REP. DE COMPUERTAS : 5.00 GLN GASOLINA	78.75	23101311	02050207
12-Mar.-25	0000000000000863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA	31.40	23101311	02050207
12-Mar.-25	0000000000000863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02050207
13-Mar.-25	0000000000000880	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02050207
13-Mar.-25	0000000000000880	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02050207
14-Mar.-25	0000000000000907	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02050207
14-Mar.-25	0000000000000907	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	02050207
18-Mar.-25	0000000000000974	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	02050207
31-Mar.-25	000000000001225	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANA TABLAZO T-15-8 : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	02050207
31-Mar.-25	000000000001237	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO FECHA(31/03/2025) VALE N. 1916) : 5.00 GLN GASOLINA	77.65	23101311	02050207
1-Abr.-25	0000000000001251	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	02050207
1-Abr.-25	0000000000001251	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	02050207
4-Abr.-25	0000000000001336	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 1821) : 5.00 GLN GASOLINA	76.65	23101311	02050207
7-Abr.-25	0000000000001345	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO CAMBIO DE CABLES : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	02050207
7-Abr.-25	0000000000001345	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO CAMBIO DE CABLES : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	02050207
8-Abr.-25	0000000000001375	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA TRABAJOS CANAL TABLAZO : 4.00 GLN GASOLINA	61.32	23101311	02050207
15-Abr.-25	0000000000001512	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTUR MANEO CANAL TABLAZO SUPERVSIAR MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA	61.32	23101311	02050207
25-Abr.-25	0000000000001701	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 5.00 GLN GASOLINA	76.20	23101311	02050207
28-Abr.-25	0000000000001751	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3K-789 CANAL TABLAZO (VALE N. 2914) : 5.00 GLN GASOLINA	76.20	23101311	02050207
29-Abr.-25	0000000000001764	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO COMPUERTAS : 5.00 GLN GASOLINA	76.20	23101311	02050207
1-May.-25	0000000000001825	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MANOR CANAL TABLAZO COMPUERTAS (VALE N. 2086) : 5.00 GLN GASOLINA	76.55	23101311	02050207
5-May.-25	0000000000001841	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 2.00 GLN GASOLINA	30.62	23101311	02050207
5-May.-25	0000000000001841	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.31	23101311	02050207
7-May.-25	0000000000001904	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 4.00 GLN GASOLINA	61.24	23101311	02050207
12-May.-25	0000000000001979	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (VALE N. 2963) : 4.00 GLN GASOLINA	61.24	23101311	02050207
22-May.-25	0000000000002207	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENPOR CANAL TABLAZO : 5.00 GLN GASOLINA	73.85	23101311	02050207
31-May.-25	0000000000002406	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL FECAH 30/05/2025 (VALE N. 2544) TABLAZO : 5.00 GLN GASOLINA	75.10	23101311	02050207
26-Jun.-25	0000000000002883	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 10.00 GLN GASOLINA	157.00	23101311	02050207
27-Jun.-25	0000000000002888	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	02050207
27-Jun.-25	0000000000002885	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 5.00 GLN GASOLINA	78.50	23101311	02050207
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,983.03		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
6-Mar.-25	0000000000000751	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N CANLA TABLAZO : 20.00 GLN PETROLEO	323.80	23101312	02050207
7-Mar.-25	0000000000000777	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO KM-6+400 (VALE N. 1666) : 25.00 GLN PETROLEO	404.75	23101312	02050207

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-Mar.-25	000000000000778	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TABLAZO KM6+400 (VALE N. 1667) : 20.00 GLN PETROLEO	324.00	23101312	02050207
7-Mar.-25	000000000000779	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MNEOR MOTONOV. CARAT-CANAL TABLAZO KM6+400 (VALE N. 1668) : 25.00 GLN PETROLEO	404.75	23101312	02050207
7-Mar.-25	000000000000781	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N CANAL TABLAZO KM6+400 (VALE N.1670) : 35.00 GLN PETROLEO	567.00	23101312	02050207
8-Mar.-25	000000000000795	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VAL N. 1673) : 50.00 GLN PETROLEO	809.50	23101312	02050207
12-Mar.-25	000000000000862	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1691) : 30.00 GLN PETROLEO	488.40	23101312	02050207
12-Mar.-25	000000000000865	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 1692) : 4.00 GLN PETROLEO	65.16	23101312	02050207
13-Mar.-25	000000000000894	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 1699) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	02050207
14-Mar.-25	000000000000909	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO CP-4 (VALE N. 1706) : 70.00 GLN PETROLEO	1,140.30	23101312	02050207
14-Mar.-25	000000000000910	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1703) : 10.00 GLN PETROLEO	163.00	23101312	02050207
17-Mar.-25	000000000000929	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1707) : 50.00 GLN PETROLEO	815.00	23101312	02050207
17-Mar.-25	000000000000946	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TABLAZO : 25.00 GLN PETROLEO	407.50	23101312	02050207
17-Mar.-25	000000000000931	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 (VALE N. 1704) : 30.00 GLN PETROLEO	488.70	23101312	02050207
18-Mar.-25	000000000000962	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CVOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO (VALE N. 1715) : 50.00 GLN PETROLEO	814.50	23101312	02050207
18-Mar.-25	000000000000965	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE 1717) : 50.00 GLN PETROLEO	815.00	23101312	02050207
19-Mar.-25	000000000000988	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO TRABAJOS CANAL TABLAZO(VALE N. 1720) : 25.00 GLN PETROLEO	407.50	23101312	02050207
19-Mar.-25	000000000000989	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 TRABAJOS CANAL TABLAZO (VALE N. 1721) : 50.00 GLN PETROLEO	815.00	23101312	02050207
20-Mar.-25	000000000001012	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO (VALE N. 1728) : 20.00 GLN PETROLEO	326.00	23101312	02050207
20-Mar.-25	000000000001020	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1731) : 30.00 GLN PETROLEO	489.00	23101312	02050207
20-Mar.-25	000000000001027	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTRO D6N TRABAJOS CANLA TABLAZO (VALE N. 1734) : 20.00 GLN PETROLEO	325.80	23101312	02050207
21-Mar.-25	000000000001040	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CNAL TABLAZO TRABP EXCAVADORAN 01 (VALEW N. 1735) : 20.00 GLN PETROLEO	322.20	23101312	02050207
21-Mar.-25	000000000001041	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1736) : 50.00 GLN PETROLEO	805.50	23101312	02050207
22-Mar.-25	000000000001044	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORAN.01 TRABAJOS CANALTABLAZO (VALE N. 1737) : 50.00 GLN PETROLEO	805.00	23101312	02050207
23-Mar.-25	000000000001066	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXAVADORAN 01 CON- CANAL TABLAZO (VALE N.1744) : 30.00 GLN PETROLEO	483.00	23101312	02050207
28-Mar.-25	000000000001184	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 5.00 GLN PETROLEO	80.45	23101312	02050207
29-Mar.-25	000000000001204	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORAN.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1764) : 32.00 GLN PETROLEO	515.20	23101312	02050207
30-Mar.-25	000000000001205	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXAVADORAN 01CANAL TABLAZO (VALE N. 1765) : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	02050207
31-Mar.-25	000000000001233	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N001 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALN. 1773) : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	02050207
31-Mar.-25	000000000001211	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXAVADORAN.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1771) : 50.00 GLN PETROLEO	805.50	23101312	02050207
2-Abr.-25	000000000001285	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N. 1784) : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	02050207
3-Abr.-25	000000000001306	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 1793) : 10.00 GLN PETROLEO	161.00	23101312	02050207
3-Abr.-25	000000000001293	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 TRABAJOS CANLA TABLAZO (VALE N. 1789) : 30.00 GLN PETROLEO	483.00	23101312	02050207
4-Abr.-25	000000000001316	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO (VALE N. 1795) : 30.00 GLN PETROLEO	483.00	23101312	02050207
4-Abr.-25	000000000001318	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 CANAL TABLAZO (VALE N.1797) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02050207
5-Abr.-25	000000000001341	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1854) : 25.00 GLN PETROLEO	402.50	23101312	02050207
5-Abr.-25	000000000001342	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO (VALE N. 1855) : 30.00 GLN PETROLEO	483.00	23101312	02050207
7-Abr.-25	000000000001349	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO(VALE N. 1859) : 30.00 GLN PETROLEO	483.00	23101312	02050207
7-Abr.-25	000000000001355	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 1865) : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	02050207
7-Abr.-25	000000000001351	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1861) : 50.00 GLN PETROLEO	805.00	23101312	02050207
7-Abr.-25	000000000001352	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRU. MENOR MOTONIVEL. CARTAPILA CANAL TABLAZO (VALE N. 1862) : 25.00 GLN PETROLEO	402.50	23101312	02050207
7-Abr.-25	000000000001348	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRANP EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1858) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	02050207
7-Abr.-25	000000000001365	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 RECORRIDO CANAL TABLAZO (VALE N. 1867) : 6.00 GLN PETROLEO	96.60	23101312	02050207
8-Abr.-25	000000000001368	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE. N. 1869) : 35.00 GLN PETROLEO	563.50	23101312	02050207
8-Abr.-25	000000000001370	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRRO N .01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 1871) : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	02050207
8-Abr.-25	000000000001369	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO (VALE N. 1870) : 30.00 GLN PETROLEO	483.00	23101312	02050207
9-Abr.-25	000000000001401	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 1873) : 40.00 GLN PETROLEO	644.00	23101312	02050207
9-Abr.-25	000000000001402	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 CANAL TABLAZO TRAN EXCAV. N.01 (VALE N. 1874) : 10.00 GLN PETROLEO	161.10	23101312	02050207
10-Abr.-25	000000000001417	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST. MENOR EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO KM-22+500 (VALE N. 1879) : 40.00 GLN PETROLEO	644.40	23101312	02050207
10-Abr.-25	000000000001418	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO KM-22+500 (VALE-1880) : 25.00 GLN PETROLEO	402.50	23101312	02050207
11-Abr.-25	000000000001443	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAYLER YB-1029 TRABAJOS CANAL TABLAZO KM31+700 (VAEL N. 1885) : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	02050207
11-Abr.-25	000000000001449	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO (VALE N. 1889) : 10.00 GLN PETROLEO	161.00	23101312	02050207
11-Abr.-25	000000000001448	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TABLAZO(VALE N. 1888) : 10.00 GLN PETROLEO	161.10	23101312	02050207
11-Abr.-25	000000000001444	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01CANAL TABLAZO KM-22+500 (VALE N. 1886) : 20.00 GLN PETROLEO	322.20	23101312	02050207

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Abr.-25	000000000001469	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 : 40.00 GLN PETROLEO	644.00	23101312	02050207
14-Abr.-25	000000000001470	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 1897) : 20.00 GLN PETROLEO	322.20	23101312	02050207
15-Abr.-25	000000000001502	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO KM-27+700 (VALE N. 2003) : 40.00 GLN PETROLEO	644.40	23101312	02050207
15-Abr.-25	000000000001506	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO V.LOS INCAS (VALE 2006) : 50.00 GLN PETROLEO	805.00	23101312	02050207
16-Abr.-25	000000000001525	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO V.LOS INCAS (VALE N. 2008) : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	02050207
16-Abr.-25	000000000001526	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (VALE N. 2009) : 25.00 GLN PETROLEO	402.50	23101312	02050207
17-Abr.-25	000000000001544	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SR. VEGA SILUPU (VALE N. 2016) : 100.00 GLN PETROLEO	1,610.00	23101312	02050207
17-Abr.-25	000000000001546	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 2018) : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	02050207
21-Abr.-25	000000000001560	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TABLAZO V.LOS INCAS (VALE N.2021) : 50.00 GLN PETROLEO	805.00	23101312	02050207
23-Abr.-25	000000000001611	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TABLAZO V.LOS INCAS (VALE N. 2032) : 30.00 GLN PETROLEO	483.00	23101312	02050207
23-Abr.-25	000000000001621	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAEST. MENOR CANAL TAMBOG.PUENTE LAS LISAS MALINGAS (VALE N. 2038) : 20.00 GLN PETROLEO	322.00	23101312	02050207
24-Abr.-25	000000000001633	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP TRACTOR D6N CANAL TABLAZO (VALE N.2043) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	02050207
24-Abr.-25	000000000001631	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTON. JHO-670-CANAL TABLAZO V.LOS INCAS (VALE N. 2040) : 30.00 GLN PETROLEO	483.00	23101312	02050207
24-Abr.-25	000000000001634	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N CANAL TABLAZO V. LOS INCAS (VALE N. 2044) : 30.00 GLN PETROLEO	483.30	23101312	02050207
25-Abr.-25	000000000001675	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N CANAL TABLAZO V.LOS INCAS (VALE N. 2105) : 20.00 GLN PETROLEO	321.60	23101312	02050207
28-Abr.-25	000000000001710	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. NM.01 CANAL TABLAZO V. LOS INCAS (VALE N2114) : 10.00 GLN PETROLEO	160.80	23101312	02050207
28-Abr.-25	000000000001720	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVEL. JHO-670 CANAL TABLAZO V.LOS INCAS (VALE N. 2123) : 30.00 GLN PETROLEO	482.10	23101312	02050207
28-Abr.-25	000000000001719	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N CANAL TABLAZO V.LOS INCAS (VALE N. 2122) : 30.00 GLN PETROLEO	482.40	23101312	02050207
28-Abr.-25	000000000001708	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO V.LOS INFCAS FEFCCHA 27/04/2025 : 40.00 GLN PETROLEO	643.20	23101312	02050207
28-Abr.-25	000000000001707	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO V.LOS INCAS (VALE N. : 40.00 GLN PETROLEO	643.20	23101312	02050207
29-Abr.-25	000000000001770	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 CANAL TABLAZO FECHA 19/04/2025 (VALE N. 2902) : 6.00 GLN PETROLEO	96.42	23101312	02050207
30-Abr.-25	000000000001786	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TABLAZO (VALE N. 2124) : 50.00 GLN PETROLEO	807.00	23101312	02050207
30-Abr.-25	000000000001790	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVE. CART-CANAL TAMBOG. LAS LISAS (VALE N. 2127) : 20.00 GLN PETROLEO	322.80	23101312	02050207
6-May.-25	000000000001867	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTRO D6N CANAL TABLAZO VA. LOS INCAS (VALE N. 2451) : 30.00 GLN PETROLEO	456.60	23101312	02050207
6-May.-25	000000000001868	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIV. JHO-670 CANAL TABLAZO V.LOS INCAS (VALE N. 2452) : 30.00 GLN PETROLEO	456.60	23101312	02050207
7-May.-25	000000000001901	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIV. JHO-670 CANAL TABLAZO (BVALE N. 2460) : 30.00 GLN PETROLEO	456.60	23101312	02050207
7-May.-25	000000000001914	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFARESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP EXZCA<V. N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 2464) : 30.00 GLN PETROLEO	456.60	23101312	02050207
7-May.-25	000000000001900	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N CANAL TABLAZO V.LOS INCAS (VALE N. 2459) : 30.00 GLN PETROLEO	456.60	23101312	02050207
8-May.-25	000000000001926	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIVELA. JHO-670 CANAL TABALZO (VALE N. 2468) : 30.00 GLN PETROLEO	456.60	23101312	02050207
14-May.-25	000000000002054	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIV. JHO-6702 CANAL TABLAZO CAMINOS (VALE N. 2493) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050207
14-May.-25	000000000002008	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAYLER YB-1029 TRAP. EXCAV.01 CANAL TABLAZO (VALE 2488) : 14.97 GLN PETROLEO	227.90	23101312	02050207
15-May.-25	000000000002057	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIV. JHO-670 CANAL TABLAZO (VALE.N. 2495) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050207
15-May.-25	000000000002056	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTRO D6N CANAL TABLAZO ARREGLO DE CAMIONOS (VALE N. 2994) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050207
15-May.-25	000000000002058	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO DESBROCE SANTA ELENA (VALE N. 2496) : 50.00 GLN PETROLEO	760.00	23101312	02050207
16-May.-25	000000000002106	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MENOR EXCA.N.01 CANAL TABLAZO KM-27 SANTA ELENA VIER-SAB-DOMG (VALE N. 2357) : 135.00 GLN PETROLEO	2,052.00	23101312	02050207
22-May.-25	000000000002248	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAEST. MNEOR TRACTOR D6N CANAL ATBLAZO KM-27 (VALE N. 2369) : 25.00 GLN PETROLEO	380.00	23101312	02050207
23-May.-25	000000000002233	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST.MENOR EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO SANTA ELENA KM-27 FECAH 20/05/2025 (VALE N. 2997) : 50.00 GLN PETROLEO	760.00	23101312	02050207
23-May.-25	000000000002219	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RTETRO N.01 CANAL TABLAZO FECHA 16/05/2025) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02050207
28-May.-25	000000000002352	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTT.MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 2752) : 25.00 GLN PETROLEO	380.00	23101312	02050207
29-May.-25	000000000002367	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO (VALE N. 2769) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02050207
31-May.-25	000000000002392	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOG.(VALE N 2546) : 18.00 GLN PETROLEO	273.60	23101312	02050207
2-Jun.-25	000000000002485	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST. MENOR EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 2549) : 48.00 GLN PETROLEO	729.60	23101312	02050207
2-Jun.-25	000000000002484	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 2548) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02050207
3-Jun.-25	000000000002517	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIV. CARTAPILA CANAL TAMBOG. (VALE N. 2554) : 24.00 GLN PETROLEO	364.80	23101312	02050207
3-Jun.-25	000000000002516	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST. MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 2554) : 36.00 GLN PETROLEO	547.20	23101312	02050207
18-Jun.-25	000000000002768	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIVEL. CART.CANAL TABLAZO (VALE N. 2613) : 4.00 GLN PETROLEO	61.44	23101312	02050207
20-Jun.-25	000000000002820	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAYLER YB-1029 TRANSP. EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 2628) : 10.00 GLN PETROLEO	151.90	23101312	02050207
20-Jun.-25	000000000002818	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 2626) : 50.00 GLN PETROLEO	759.00	23101312	02050207
25-Jun.-25	000000000002859	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR EVALUAR COMP. CANAL TABLAZO : 4.00 GLN PETROLEO	60.76	23101312	02050207
27-Jun.-25	000000000002886	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	02050207
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					48,038.53		

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-Feb.-25	000000000000593	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-31-7 REP. DE COMPUERTAS : 10.00 UND PERNOS 3/8 X 3 (MAQ)	8.20	23101617	02050207
SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS DE					8.20		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
10-Ene.-25	000000000000128	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 BLS CEMENTO	64.00	23102111	02050207
15-Ene.-25	000000000000180	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 4.00 PIEZ TUBO CUADRADO 2 "	149.20	23102111	02050207
15-Ene.-25	000000000000180	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 18.00 MT ANGULO DE 1/8 X 1"	79.50	23102111	02050207
15-Ene.-25	000000000000180	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 5.76 UND PLANCHA DE 1/27	156.00	23102111	02050207
28-Ene.-25	000000000000328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	58.83	23102111	02050207
28-Ene.-25	000000000000328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 15.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	49.50	23102111	02050207
28-Ene.-25	000000000000328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 12.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	270.00	23102111	02050207
28-Ene.-25	000000000000328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 650.00 LIB OXIGENO	78.00	23102111	02050207
28-Ene.-25	000000000000328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 BLS CEMENTO	32.72	23102111	02050207
28-Ene.-25	000000000000328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02050207
28-Ene.-25	000000000000328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 BLS YESO	6.93	23102111	02050207
28-Ene.-25	000000000000328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.44 KL PLANCHA DE 1/4	359.21	23102111	02050207
28-Ene.-25	000000000000328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02050207
30-Ene.-25	000000000000379	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 140.00 MT GEOMEMBRANA	1,820.00	23102111	02050207
31-Ene.-25	000000000000389	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.90 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	47.50	23102111	02050207
31-Ene.-25	000000000000389	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	72.00	23102111	02050207
13-Feb.-25	000000000000530	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (L) : 1.50 MT PLATINA 1/4 X 1 1/2	8.43	23102111	02050207
13-Feb.-25	000000000000530	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO (L) : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.63	23102111	02050207
17-Feb.-25	000000000000560	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFARESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND COLLARIN Y PLATO DE 12	400.00	23102111	02050207
20-Feb.-25	000000000000593	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-31-7 REP. DE COMPUERTAS : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 4	239.00	23102111	02050207
20-Feb.-25	000000000000593	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-31-7 REP. DE COMPUERTAS : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02050207
20-Feb.-25	000000000000593	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-31-7 REP. DE COMPUERTAS : 650.00 LIB OXIGENO	71.50	23102111	02050207
20-Feb.-25	000000000000593	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-31-7 REP. DE COMPUERTAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02050207
20-Feb.-25	000000000000593	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-31-7 REP. DE COMPUERTAS : 6.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	58.50	23102111	02050207
28-Feb.-25	000000000000687	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 3.00 BLS CEMENTO	97.50	23102111	02050207
8-Mar.-25	000000000000794	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO HACER CREMALLERAS : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.82	23102111	02050207
8-Mar.-25	000000000000794	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO HACER CREMALLERAS : 2.00 MT PLATINA 1/4 X 1	8.66	23102111	02050207
12-Mar.-25	000000000000863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	135.00	23102111	02050207
12-Mar.-25	000000000000863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	56.43	23102111	02050207
12-Mar.-25	000000000000863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	58.83	23102111	02050207
12-Mar.-25	000000000000863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 15.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	49.50	23102111	02050207
12-Mar.-25	000000000000863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02050207
12-Mar.-25	000000000000863	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 350.00 LIB OXIGENO	38.50	23102111	02050207
13-Mar.-25	000000000000880	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 750.00 LIB OXIGENO	82.50	23102111	02050207
13-Mar.-25	000000000000894	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 1699) : 3.00 MT FIERRO LIZO 2"	317.49	23102111	02050207
13-Mar.-25	000000000000894	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO (VALE N. 1699) : 12.00 MT ANGULO DE 1/4 X 4	524.00	23102111	02050207
13-Mar.-25	000000000000880	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	112.86	23102111	02050207
14-Mar.-25	000000000000907	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	26.00	23102111	02050207
17-Mar.-25	000000000000936	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 BLS YESO	10.62	23102111	02050207
18-Mar.-25	000000000000984	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR T-15-8 : 12.00 UND PERNOS DE 1 X 4"	144.00	23102111	02050207
31-Mar.-25	000000000001225	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANA TABLAZO T-15-8 : 56.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	546.00	23102111	02050207
31-Mar.-25	000000000001225	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANA TABLAZO T-15-8 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.32	23102111	02050207
31-Mar.-25	000000000001225	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	111.14	23102111	02050207
31-Mar.-25	000000000001225	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 650.00 LIB OXIGENO	71.50	23102111	02050207
7-Abr.-25	000000000001345	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO CAMBIO DE CABLES : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.64	23102111	02050207
8-Abr.-25	000000000001375	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMONETA TRABAJOS CANAL TABLAZO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.12	23102111	02050207
10-Abr.-25	000000000001441	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. T-15-8 KM-26 KM-31 : 1300.00 LIB OXIGENO	160.00	23102111	02050207
10-Abr.-25	000000000001441	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. T-15-8 KM-26 KM-31 : 5.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	276.35	23102111	02050207
15-Abr.-25	000000000001519	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 BLS CEMENTO	32.50	23102111	02050207

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-Abr.-25	000000000001519	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 BLS YESO	9.00	23102111	02050207
5-May.-25	000000000001841	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 8.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	26.40	23102111	02050207
5-May.-25	000000000001841	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	165.30	23102111	02050207
5-May.-25	000000000001841	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 1/2"	139.98	23102111	02050207
5-May.-25	000000000001841	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 150.00 LIB OXIGENO	18.00	23102111	02050207
5-May.-25	000000000001841	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	33.06	23102111	02050207
7-May.-25	000000000001904	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.53	23102111	02050207
9-May.-25	000000000001943	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	29.85	23102111	02050207
18-Jun.-25	000000000002779	00040289455	JOSE ELIAS SILVA DURAND	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO HUALTACO I-II : 11.00 UND TUBOS P.V.C 6"	4,400.00	23102111	02050207
24-Jun.-25	000000000002846	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAEST. MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 BLS CEMENTO	33.67	23102111	02050207
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					12,210.30		
23109915 - BIENES Y OTROS							
10-Ene.-25	000000000000128	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND TUBO NARANJA DE 8 "	214.00	23109915	02050207
28-Ene.-25	0000000000000328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	02050207
28-Ene.-25	0000000000000328	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.02	23109915	02050207
20-Feb.-25	000000000000593	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-31-7 REP. DE COMPUERTAS : 4.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	23.88	23109915	02050207
8-Mar.-25	000000000000794	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO HACER CREMALLERAS : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.96	23109915	02050207
31-Mar.-25	000000000001225	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANA TABLAZO T-15-8 : 18.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	107.64	23109915	02050207
7-Abr.-25	000000000001345	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO CAMBIO DE CABLES : 20.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	119.40	23109915	02050207
8-Abr.-25	000000000001375	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA TRABAJOS CANAL TABLAZO : 4.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	21.84	23109915	02050207
8-Abr.-25	000000000001387	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 20.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	100.00	23109915	02050207
29-Abr.-25	000000000001764	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO COMPUERTAS : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.90	23109915	02050207
7-May.-25	000000000001904	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	02050207
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					715.75		
SUB TOTAL 02050207 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO					63,431.81		
02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
28-Ene.-25	000000000001796	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE	60.00	23101111	02050208
18-Feb.-25	000000000004006	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRABAJOS ROTURA CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02050208
15-Abr.-25	0000000000004861	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE	36.00	23101111	02050208
21-Abr.-25	0000000000004862	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - TRABAJOS PUENTE LAS LISAS	30.00	23101111	02050208
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					171.00		
23101311 - GASOLINA							
4-Ene.-25	0000000000000033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS ANLA TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	02050208
4-Ene.-25	0000000000000033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS ANLA TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	02050208
27-Ene.-25	0000000000000321	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANAL TAMBOGRANDE INVASION: 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	02050208
28-Ene.-25	0000000000000325	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANLA TAMBOGRANDE : 1.25 GLN GASOLINA	20.00	23101311	02050208
29-Ene.-25	0000000000000341	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	48.78	23101311	02050208
29-Ene.-25	0000000000000341	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	02050208
3-Feb.-25	0000000000000414	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE PUENTE LAS LISAS: 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	02050208
3-Feb.-25	0000000000000414	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE PUENTE LAS LISAS: 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	02050208
7-Feb.-25	0000000000000463	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.52	23101311	02050208
7-Feb.-25	0000000000000463	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.26	23101311	02050208
8-Feb.-25	0000000000000481	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFARESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3K-789 CANAL TAMBOGRANDE : 5.00 GLN GASOLINA	81.30	23101311	02050208
18-Feb.-25	0000000000000574	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR EVALUAR COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	16.26	23101311	02050208
19-Feb.-25	0000000000000582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	48.81	23101311	02050208
19-Feb.-25	0000000000000589	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE EVALUAR COMPUERTAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.75	23101311	02050208
19-Feb.-25	0000000000000582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	48.78	23101311	02050208
21-Feb.-25	0000000000000600	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 4.00 GLN GASOLINA	63.04	23101311	02050208
21-Feb.-25	0000000000000602	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.76	23101311	02050208
21-Feb.-25	0000000000000600	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	47.28	23101311	02050208
9-Abr.-25	000000000001400	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.50 GLN GASOLINA	53.66	23101311	02050208
15-Abr.-25	000000000001513	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TABMOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	02050208

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-May.-25	000000000001872	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. COMPUERTAS : 3.00 GLN GASOLINA	45.93	23101311	02050208
2-Jun.-25	000000000002498	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	02050208
2-Jun.-25	000000000002498	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	02050208
3-Jun.-25	000000000002521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	02050208
3-Jun.-25	000000000002521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	02050208
4-Jun.-25	000000000002538	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANLA TAMBNOG. : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	02050208
4-Jun.-25	000000000002538	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANLA TAMBNOG. : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	02050208
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,071.67		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
4-Mar.-25	000000000000711	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 CANAL TAMBOGRANDE : 5.00 GLN PETROLEO	80.95	23101312	02050208
5-Mar.-25	000000000000728	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE DESBROCE : 50.00 GLN PETROLEO	809.50	23101312	02050208
6-Mar.-25	000000000000750	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFARESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE : 50.00 GLN PETROLEO	809.50	23101312	02050208
7-Mar.-25	000000000000776	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1665) : 50.00 GLN PETROLEO	809.50	23101312	02050208
10-Mar.-25	000000000000801	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1676) : 50.00 GLN PETROLEO	809.50	23101312	02050208
11-Mar.-25	000000000000835	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE 1681) : 40.00 GLN PETROLEO	651.60	23101312	02050208
11-Mar.-25	000000000000836	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N CANAL TABLAZO (VALE N. 1682) : 20.00 GLN PETROLEO	325.80	23101312	02050208
19-Mar.-25	000000000000987	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOPTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1719) : 50.00 GLN PETROLEO	814.50	23101312	02050208
20-Mar.-25	000000000001011	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIV. JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1727) : 25.00 GLN PETROLEO	407.25	23101312	02050208
26-Mar.-25	000000000001140	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE INVASORES (VALE N.1749) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02050208
29-Mar.-25	000000000001203	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRON.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALEN. 1763) : 25.00 GLN PETROLEO	402.50	23101312	02050208
31-Mar.-25	000000000001209	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENORCANAL TAMBOGRANDE (VALEN. 1768) : 4.00 GLN PETROLEO	64.40	23101312	02050208
3-Abr.-25	000000000001304	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 1791) : 10.00 GLN PETROLEO	161.00	23101312	02050208
4-Abr.-25	000000000001317	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRU. MENOR MOTONIVC. JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (VALÑE N. 1796) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	02050208
15-Abr.-25	000000000001505	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE PUENTE LAS LISAS (VALE N. 2005) : 25.00 GLN PETROLEO	402.50	23101312	02050208
16-Abr.-25	000000000001529	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRU. MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TAMBOG. PUNTE LAS LISA MALINGAS (VALE N. 2011) : 25.00 GLN PETROLEO	402.50	23101312	02050208
16-Abr.-25	000000000001532	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAYLER YB-1029 CANAL TAMBOGRANDE TRANP. EXCAV. N.01 : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	02050208
17-Abr.-25	000000000001545	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOG. TRANP EXCAV. N.01 (VALE N. 2017) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	02050208
21-Abr.-25	000000000001557	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTR. MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TAMBOG.PUENTE LAS LISAS MALINGAS (VALE 2056) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	02050208
21-Abr.-25	000000000001558	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAEST. MENOPR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TAMBO. PUENTE LAS LISAS MALINGAS (VALE N. 2056) : 30.00 GLN PETROLEO	483.00	23101312	02050208
21-Abr.-25	000000000001563	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIV. CARTAPIAL CANAL TAMBOG. PUENTE LAS LISAS MALINGAS (VALE N. 2022) : 25.00 GLN PETROLEO	402.50	23101312	02050208
21-Abr.-25	000000000001559	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 TRANP COMB. MAQUINARIA (VALE N. 2056) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	02050208
21-Abr.-25	000000000001556	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRU. MENOR EXCAV. N.01 CANAL TAMBOG. PUENTE LAS LISAS MALINGAS (VALE N. 2056) : 60.00 GLN PETROLEO	966.00	23101312	02050208
22-Abr.-25	000000000001567	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CARGADOR FRONTAL CANLA TAMB. PUENTE LAS LISAS MALINGAS (VALE N. 2024) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	02050208
22-Abr.-25	000000000001595	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQ. VOLVO 834 CANAL TAMBO. PUNET LAS LISAS MALINGAS (VALE N. 2028) : 25.00 GLN PETROLEO	402.50	23101312	02050208
22-Abr.-25	000000000001596	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAV. N.01 CANAL TAMBOGRANDE PUNTE LAS LISAS MALINGAS (VALE N. 2029) : 30.00 GLN PETROLEO	483.00	23101312	02050208
23-Abr.-25	000000000001612	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST. MENOR EXCAV. N.01 CANAL TAMBOG. PUENTE LAS LISAS MALINGAS (VALE N. 2033) : 35.00 GLN PETROLEO	563.50	23101312	02050208
24-Abr.-25	000000000001636	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TAMBOG.PUENTE LAS LISAS MALINGAS (VALE N. 2046) : 10.00 GLN PETROLEO	161.00	23101312	02050208
24-Abr.-25	000000000001632	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAEST. MENOR CANAL TAMBOG. PUENTE LAS LISAS MALINGAS (VALE N. 2041) : 42.00 GLN PETROLEO	676.20	23101312	02050208
24-Abr.-25	000000000001661	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 CANAL TAMBOG.FECHA 16/04/2025 (VALE N. 1993) : 15.00 GLN PETROLEO	241.20	23101312	02050208
25-Abr.-25	000000000001669	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENRO CANAL TAMBOG. PUENTE LAS LISAS -MALINGAS (VALE N.2102) : 20.00 GLN PETROLEO	321.60	23101312	02050208
25-Abr.-25	000000000001671	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOG. PUENTE LAS LISAS MALINGAS (VALE N. 2104) : 42.00 GLN PETROLEO	675.36	23101312	02050208
25-Abr.-25	000000000001684	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENPOR TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 CANAL TAMBOG. (VALE N. 2107) : 15.00 GLN PETROLEO	241.20	23101312	02050208
25-Abr.-25	000000000001670	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAEST.MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TAMBOG. PUNTE LAS LISAS (VALE N. 2103) : 25.00 GLN PETROLEO	402.00	23101312	02050208
28-Abr.-25	000000000001718	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVE. CARTAPILA 120H CANAL TAMBOG. (VALE N. 2120) : 10.00 GLN PETROLEO	160.80	23101312	02050208
5-May.-25	000000000001838	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGOBRANDE : 20.00 GLN PETROLEO	322.80	23101312	02050208
8-May.-25	000000000001929	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIV. CART-120H CANAL TAMBO. (VALE N. 2469) : 25.00 GLN PETROLEO	380.50	23101312	02050208
13-May.-25	000000000001989	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCT. MENOR MOTONIV. CANAL TAMBOG. PUNTE LAS LISAS (VALE 2480) : 5.00 GLN PETROLEO	76.10	23101312	02050208
13-May.-25	000000000002001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFARESTRUCTURA MENOR MOTONIV. CART-120H CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2484) : 10.00 GLN PETROLEO	152.20	23101312	02050208
14-May.-25	000000000002005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2486) : 20.00 GLN PETROLEO	304.60	23101312	02050208
14-May.-25	000000000002004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIV.CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2485) : 30.00 GLN PETROLEO	456.60	23101312	02050208
15-May.-25	000000000002059	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONV.CARTA-CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2497) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050208
22-May.-25	000000000002247	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTR. MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBO.G TJ-05 (VALE N. 2368) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050208

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
22-May.-25	000000000002251	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAEST. MENOR CANALA TAMBOGRANDE (VALE N. 2998) : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	02050208
22-May.-25	000000000002258	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIV. CARTAPILA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2374) : 25.00 GLN PETROLEO	380.00	23101312	02050208
23-May.-25	000000000002234	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRESTRUC. MENOR MOTONIV. JHO-670 CANAL TAMBO. FECHA 20/05/2025 (VALE N. 2991) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050208
23-May.-25	000000000002243	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST.MENOR MOTONIV. JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE TJ-05 FECHA 21/05/20025 (VALE N. 2496) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050208
23-May.-25	000000000002217	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE FECHA 16/05/2025 (VALE N. 2359) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02050208
23-May.-25	000000000002266	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIVEL. JHO-670 CANAL TAMBOG.(VALE N. 2380) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050208
26-May.-25	000000000002307	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVE. JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2511) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050208
27-May.-25	000000000002333	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TAMBOG (VALE N. 2519) : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	02050208
27-May.-25	000000000002328	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MENOR EXCAVADORA N.01 TRAB. CANAL TAMBOG. FECHA 25/05/2025(VALE N. 2525) : 51.00 GLN PETROLEO	775.20	23101312	02050208
27-May.-25	000000000002330	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIV. JHO-670 CANAL TAMBOG. (VALE N.2528) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050208
27-May.-25	000000000002344	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIVELADORA CART. CANAL TAMBO.(VALE N. 2396) : 25.00 GLN PETROLEO	380.00	23101312	02050208
27-May.-25	000000000002334	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAEST. MENOR VOL. VOLVO 834 TRAB. CANAL TAMBOG. (VALE N. 2519) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050208
28-May.-25	000000000002349	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQ. VBOVOLVO 834 CANAL TAMBOG. (VALE N. 2400) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02050208
28-May.-25	000000000002347	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTT. MENOR MOTON. JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (AVLE N. 2398) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050208
28-May.-25	000000000002348	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2399) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02050208
29-May.-25	000000000002364	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIV. CARTAPILA CANAL TAMBOG.(VALE N. 2766) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02050208
29-May.-25	000000000002359	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENORMOTONIV. JHO-670 CANAL TAMBO. (VALE N. 2755) : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	02050208
29-May.-25	000000000002363	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUE VOLVO 834 CANAL TAMBOG. (VALE N. 2765) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02050208
29-May.-25	000000000002362	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL TRABJ. CANAL TAMBOG. (VALE N. 2764) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02050208
30-May.-25	000000000002380	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TAMBOG (VALE N. 2761) : 24.00 GLN PETROLEO	364.80	23101312	02050208
30-May.-25	000000000002379	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANLA TAMBOGRANDE (VALE N. 2760) : 12.00 GLN PETROLEO	182.40	23101312	02050208
30-May.-25	000000000002382	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIV. CARTAPILA CANAL TAMBOG. (VALE N. 2762) : 24.00 GLN PETROLEO	364.80	23101312	02050208
30-May.-25	000000000002378	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIV. JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2759) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050208
31-May.-25	000000000002394	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAYLER YB-1029 TRANSP EXCAV. A SAN ISIDRO (VALE N. 2546) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	02050208
2-Jun.-25	000000000002486	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST.MENOR MOTONIVEL. JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2549) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050208
2-Jun.-25	000000000002489	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAEST. MENOR RETRO. N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2550) : 24.00 GLN PETROLEO	364.80	23101312	02050208
2-Jun.-25	000000000002487	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRT. MENOR MOTONIVEL. CART. 120 H CANAL TAMBOG. (VALE N. 2549) : 24.00 GLN PETROLEO	364.80	23101312	02050208
3-Jun.-25	000000000002515	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCT. MENOR MOTONIV. JHO-670 CANAL TAMBOG. (VALE N. 2554) : 25.00 GLN PETROLEO	380.00	23101312	02050208
5-Jun.-25	000000000002564	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIV. JHO-670 CANAL TAMBOG. (VALE N. 2558) : 30.00 GLN PETROLEO	456.90	23101312	02050208
9-Jun.-25	000000000002598	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVE. JHO-670 CANAL TAMBOGRAN. (VALE N. 2568) : 7.00 GLN PETROLEO	106.61	23101312	02050208
10-Jun.-25	000000000002627	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2577) : 20.00 GLN PETROLEO	303.40	23101312	02050208
10-Jun.-25	000000000002628	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVE. JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2577) : 15.00 GLN PETROLEO	227.55	23101312	02050208
11-Jun.-25	000000000002644	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAEST. MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 CANAL TAMBOG.(VALE N. 2582) : 10.00 GLN PETROLEO	151.70	23101312	02050208
12-Jun.-25	000000000002680	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2786) : 18.00 GLN PETROLEO	273.60	23101312	02050208
13-Jun.-25	000000000002692	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TAMBOG. (VALE N. 2789) : 24.00 GLN PETROLEO	364.80	23101312	02050208
13-Jun.-25	000000000002695	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAEST. MENOR TRACTOR D6N CANAL TAMBOG. (VALE N. 2792) : 30.00 GLN PETROLEO	456.00	23101312	02050208
13-Jun.-25	000000000002691	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2788) : 21.00 GLN PETROLEO	319.20	23101312	02050208
16-Jun.-25	000000000002712	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE . VOLVO 834 CANAL TAMBOG. : 24.00 GLN PETROLEO	364.80	23101312	02050208
16-Jun.-25	000000000002711	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST.MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TAMBOG. (VALE N.2795) : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	02050208
17-Jun.-25	000000000002736	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR MOTONIVE. CARTAP. CANAL TABLAZO (VALE N. 2603) : 24.00 GLN PETROLEO	364.80	23101312	02050208
17-Jun.-25	000000000002738	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCT. MENOR VOL. VOLVO 834 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2605) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	02050208
17-Jun.-25	000000000002737	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCT. MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TAMBOG. (VALE N. 2604) : 20.00 GLN PETROLEO	304.00	23101312	02050208
18-Jun.-25	000000000002767	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAEST. MENOR VOLQ. VOLVO 834 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2612) : 4.00 GLN PETROLEO	61.44	23101312	02050208
20-Jun.-25	000000000002821	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR MOTONIVE. CARTAPILA CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2629) : 24.00 GLN PETROLEO	364.56	23101312	02050208
21-Jun.-25	000000000002827	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAEST. MENOR EXCAVADORA . N.01 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 3178) : 60.00 GLN PETROLEO	911.40	23101312	02050208
24-Jun.-25	000000000002844	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCT. MENOR MOTRONIVEL. JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE (VALE N. 2636) : 20.00 GLN PETROLEO	303.60	23101312	02050208
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					32,911.32		
23101314 - GRASAS							
4-Jun.-25	000000000002538	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANLA TAMBNOG. : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	7.82	23101314	02050208
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					7.82		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
4-Ene.-25	000000000000033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS ANLA TAMBOGRANDE : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	135.00	23102111	02050208

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Ene.-25	000000000000033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS ANLA TAMBOGRANDE : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050208
4-Ene.-25	000000000000033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS ANLA TAMBOGRANDE : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02050208
4-Ene.-25	000000000000033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS ANLA TAMBOGRANDE : 8.00 UND PERNOS 1/2 X 4" (BIENES DE REP.)	20.24	23102111	02050208
4-Ene.-25	000000000000033	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS ANLA TAMBOGRANDE : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050208
9-Ene.-25	000000000000106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	135.00	23102111	02050208
9-Ene.-25	000000000000106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.50 MT FIERRO LIZO 1"	29.42	23102111	02050208
9-Ene.-25	000000000000106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	28.29	23102111	02050208
9-Ene.-25	000000000000106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN THINER ACRILICO	19.75	23102111	02050208
9-Ene.-25	000000000000106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	6.00	23102111	02050208
9-Ene.-25	000000000000106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.82	23102111	02050208
9-Ene.-25	000000000000106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 0.72 KL PLANCHA DE 1/4	179.61	23102111	02050208
9-Ene.-25	000000000000106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 0.25 GLN ZINCROMATEO	11.25	23102111	02050208
9-Ene.-25	000000000000106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 MT PLATINA 1/2 X 2"	23.04	23102111	02050208
9-Ene.-25	000000000000106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND BRIDAS DE COMPUERTA CHICAS	22.11	23102111	02050208
21-Ene.-25	000000000000253	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MEOR COMPUERTA CANAL TAMBOGRANDE : 0.75 GLN ZINCROMATEO	33.75	23102111	02050208
21-Ene.-25	000000000000253	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MEOR COMPUERTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.50 MT FIERRO LIZO 1"	29.42	23102111	02050208
21-Ene.-25	000000000000253	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MEOR COMPUERTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN THINER ACRILICO	19.75	23102111	02050208
27-Ene.-25	000000000000318	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050208
27-Ene.-25	000000000000318	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050208
27-Ene.-25	000000000000318	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 0.80 KL PLANCHA DE 1/4	199.57	23102111	02050208
29-Ene.-25	000000000000341	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	83.62	23102111	02050208
29-Ene.-25	000000000000341	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 12.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	270.00	23102111	02050208
29-Ene.-25	000000000000341	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 MT FIERRO LIZO 1"	117.66	23102111	02050208
29-Ene.-25	000000000000341	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 20.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	60.00	23102111	02050208
29-Ene.-25	000000000000341	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02050208
3-Feb.-25	000000000000414	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE PUENTE LAS LISAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02050208
7-Feb.-25	000000000000463	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.63	23102111	02050208
8-Feb.-25	000000000000502	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO COMPUERTAS (L) : 42.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	872.90	23102111	02050208
19-Feb.-25	000000000000582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. COMPUERTAS : 10.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	33.00	23102111	02050208
19-Feb.-25	000000000000582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. COMPUERTAS : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	58.83	23102111	02050208
19-Feb.-25	000000000000582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. COMPUERTAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02050208
19-Feb.-25	000000000000582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. COMPUERTAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050208
19-Feb.-25	000000000000582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. COMPUERTAS : 650.00 LIB OXIGENO	71.50	23102111	02050208
19-Feb.-25	000000000000582	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. COMPUERTAS : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	135.00	23102111	02050208
21-Feb.-25	000000000000600	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 12.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	270.00	23102111	02050208
21-Feb.-25	000000000000600	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 10.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	30.00	23102111	02050208
21-Feb.-25	000000000000600	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	56.44	23102111	02050208
21-Feb.-25	000000000000602	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 1.00 BLS YESO	5.31	23102111	02050208
21-Feb.-25	000000000000600	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	35.26	23102111	02050208
21-Feb.-25	000000000000600	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 650.00 LIB OXIGENO	71.50	23102111	02050208
21-Feb.-25	000000000000600	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. DE COMPUERTAS : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	58.83	23102111	02050208
26-Feb.-25	000000000000653	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 550.00 LIB OXIGENO	60.50	23102111	02050208
26-Feb.-25	000000000000653	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	112.88	23102111	02050208
28-Feb.-25	000000000000687	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 BLS CEMENTO	65.00	23102111	02050208
8-Abr.-25	000000000001380	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 KL ANGULO DE 1/4 X 2	135.00	23102111	02050208
9-Abr.-25	000000000001400	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.19	23102111	02050208
9-Abr.-25	000000000001400	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 450.00 LIB OXIGENO	45.00	23102111	02050208
9-Abr.-25	000000000001400	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	166.68	23102111	02050208
15-Abr.-25	000000000001513	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TAMBOGRANDE : 8.00 BLS CEMENTO	260.00	23102111	02050208
22-Abr.-25	000000000001593	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (S.IDISRO) : 1.00 UND ANILLOS	25.00	23102111	02050208
22-Abr.-25	000000000001584	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 5.00 BLS CEMENTO	162.00	23102111	02050208
28-Abr.-25	000000000001742	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 90.00 MT FIERRO CORRUGADO 6 MM	330.00	23102111	02050208

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Abr.-25	000000000001742	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 1.00 MT TEE (REP)	7.50	23102111	02050208
28-Abr.-25	000000000001742	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 36.00 MT FIERRO CORRUGADO 5/8	228.00	23102111	02050208
28-Abr.-25	000000000001742	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 45.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	185.00	23102111	02050208
28-Abr.-25	000000000001742	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 1.00 KL CLAVOS DE 2"	5.00	23102111	02050208
28-Abr.-25	000000000001742	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 3.00 UND ANILLOS DE JEBE 450 M.M.	135.00	23102111	02050208
28-Abr.-25	000000000001734	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE SIFON : 4.00 MT TUBOS DE 1" POR 6 METROS	2,800.00	23102111	02050208
28-Abr.-25	000000000001734	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE SIFON : 3.00 UND TUBOS ALCANTARILLAS 450 M.M.	3,000.00	23102111	02050208
28-Abr.-25	000000000001746	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE SIFON : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.13	23102111	02050208
28-Abr.-25	000000000001742	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 15.00 BLS CEMENTO	465.00	23102111	02050208
29-Abr.-25	000000000001777	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 18.00 MT FIERRO CORRUGADO 5/8	116.00	23102111	02050208
29-Abr.-25	000000000001777	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 54.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	204.00	23102111	02050208
29-Abr.-25	000000000001777	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 36.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	150.00	23102111	02050208
29-Abr.-25	000000000001777	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 15.00 BLS CEMENTO	465.00	23102111	02050208
6-May.-25	000000000001872	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. COMPUERTAS : 350.00 LIB OXIGENO	42.00	23102111	02050208
6-May.-25	000000000001872	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE REP. COMPUERTAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	55.10	23102111	02050208
2-Jun.-25	000000000002498	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 12.00 MT ANGULO DE 1/4 X 3 (REP)	368.04	23102111	02050208
2-Jun.-25	000000000002498	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.20	23102111	02050208
3-Jun.-25	000000000002530	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND PERNOS 5/8 X 2	6.08	23102111	02050208
3-Jun.-25	000000000002521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 12.00 MT PLATINA 1/4 X 1	52.08	23102111	02050208
3-Jun.-25	000000000002521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	19.11	23102111	02050208
4-Jun.-25	000000000002538	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANLA TAMBNOG. : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	19.10	23102111	02050208
5-Jun.-25	000000000002553	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.40	23102111	02050208
6-Jun.-25	000000000002581	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 BLS YESO	6.41	23102111	02050208
13-Jun.-25	000000000002706	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOG. : 1.00 UND TUERCA DE BRONCE 6" X 3 "	2,000.10	23102111	02050208
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					15,439.04		
23109915 - BIENES Y OTROS							
7-Feb.-25	000000000000463	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	49.90	23109915	02050208
8-Abr.-25	000000000001380	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	25.00	23109915	02050208
22-Abr.-25	000000000001593	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (S.ISIDRO) : 2.00 UND TUBOS PLASTICOS P.V.C 14 "	1,400.00	23109915	02050208
22-Abr.-25	000000000001593	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (S.ISIDRO) : 1.00 UND REDUCCCION PVC-4 -2	300.00	23109915	02050208
28-Abr.-25	000000000001742	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 2.00 UND CODOS PVC-4 X 90	4.00	23109915	02050208
28-Abr.-25	000000000001742	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 1.00 UND PEGAMENTO	10.00	23109915	02050208
28-Abr.-25	000000000001746	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE SIFON : 1.00 GLN SIKA PARA CEMENTO	29.50	23109915	02050208
28-Abr.-25	000000000001742	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 2.00 UND DADO 5/16	14.00	23109915	02050208
28-Abr.-25	000000000001742	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE SIFON : 2.00 UND CODOS PVC-2 X 45	3.60	23109915	02050208
28-Abr.-25	000000000001746	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE SIFON : 1.00 UND PALETA PLASTICA	23.00	23109915	02050208
4-Jun.-25	000000000002538	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANLA TAMBNOG. : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.10	23109915	02050208
6-Jun.-25	000000000002581	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 12.00 UND PERNOS DE 1" 3"	144.00	23109915	02050208
30-Jun.-25	000000000002923	00043457848	BARBA ALAMA ALEX	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 8.00 UND TUBOS PLASTICOS P.V.C 14 "	6,400.00	23109915	02050208
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					8,453.10		
23109916 - BIENES CONFECCIONADOS							
9-Ene.-25	000000000000106	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND BASTAGOS DE 60 CM.	50.00	23109916	02050208
SUB TOTAL 23109916 - BIENES CONFEI					50.00		
SUB TOTAL 02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE					58,103.95		
02050209 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TABLAZO							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
20-Mar.-25	000000000001867	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO PROG. 13+900	72.00	23101111	02050209
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					72.00		
SUB TOTAL 02050209 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TABLAZO					72.00		
02050210 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TAMBOGRANDE							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
11-Mar.-25	000000000004012	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRABAJOS DESBROCE CANAL SAN ISIDRO I	30.00	23101111	02050210
12-Mar.-25	000000000004013	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRABAJOS DESBROCE CANAL SAN ISIDRO I	45.00	23101111	02050210

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL					23101111 - ALIMENTOS Y B	75.00	
SUB TOTAL					02050210 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TAMBOGRANDE	75.00	
02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILlico ALTO							
23109915 - BIENES Y OTROS							
15-May.-25	000000000002076	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CHIPLICO ALTO : 1000.00 UND SACOS VACIOS	1,000.00	23109915	02050212
15-May.-25	000000000002076	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CHIPLICO ALTO : 60.00 MT PLASTICO	780.00	23109915	02050212
15-May.-25	000000000002076	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INFRAESTRUCTURA MENOR CHIPLICO ALTO : 2.00 UND PAJA RAFIA (BIENES)	141.00	23109915	02050212
SUB TOTAL					23109915 - BIENES Y OTRO	1,921.00	
SUB TOTAL					02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILlico ALTO	1,921.00	
SUB TOTAL ACTIVIDAD					02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	124,593.76	
03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA							
03010101 - ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES							
26801301 - ELABORACION DE EXPEDIENTES Y FICHAS TECNICAS							
19-Mar.-25	000000000000106	10724055902	MIGUEL ENRIQUE MANRIQUE RECOBA	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y MODELAMIENTO DE CAUDALES CON HEC-RAS DE LA SECCION HIDRAULICA DEL LAT. DE PRIMER ORDEN TAMBOGRANDE DESDE LA PROG. 10+700 KM HASTA 19+940 KM DEL LAT. DE 2DO ORDEN LA VARIANTE	29,000.00	26801301	03010101
SUB TOTAL					26801301 - ELABORACION	29,000.00	
SUB TOTAL					03010101 - ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES	29,000.00	
03010302 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO							
21101494 - RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO							
28-Ene.-25	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	3,351.60	21101494	03010302
28-Ene.-25	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101494	03010302
28-Ene.-25	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101494	03010302
28-Ene.-25	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101494	03010302
28-Ene.-25	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101494	03010302
26-Feb.-25	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	3,365.46	21101494	03010302
26-Feb.-25	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101494	03010302
26-Feb.-25	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101494	03010302
26-Feb.-25	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	57.54	21101494	03010302
26-Feb.-25	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101494	03010302
SUB TOTAL					21101494 - RESPONSABLE	8,400.00	
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,672.42	21101921	03010302
SUB TOTAL					21101921 - COMPENSACIOI	1,672.42	
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	03010302
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	03010302
SUB TOTAL					21103115 - ES SALUD	756.00	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
5-Feb.-25	0000000000009044	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. INFORMACION DE ESTRUCTURAS QDA TOTAL	75.00	23101111	03010302
7-Feb.-25	0000000000009049	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CANALES C.U. QDA. TOTAL	94.00	23101111	03010302
SUB TOTAL					23101111 - ALIMENTOS Y B	169.00	
23101311 - GASOLINA							
29-Ene.-25	0000000000000350	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICION ING. ARICA : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	03010302
4-Feb.-25	0000000000000421	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	03010302
SUB TOTAL					23101311 - GASOLINA	113.75	
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
12-Feb.-25	00000000000064021	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION CON EMPRESA ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	03010302
25-Feb.-25	00000000000064574	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION CON EMPRESA ORO AZUL S.L.	50.00	23202114	03010302
SUB TOTAL					23202114 - MOVILIDAD LOC	100.00	
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Ene.-25	000000039614061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2025 - RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO	59.94	23202221	03010302
21-Feb.-25	000000040031999	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2025 - RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO	49.95	23202221	03010302
SUB TOTAL					23202221 - SERVICIO TELE	109.89	
SUB TOTAL					03010302 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO	11,321.06	

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL ACTIVIDAD			03 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		40,321.06		
04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO							
04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS							
21101457 - ENCARGADO COBRANZA C.U. QUIROZ PAIMAS							
28-Ene.-25	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	225.55	21101457	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,367.03	21101457	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,367.03	21101457	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	225.55	21101457	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	264.55	21101457	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101457	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101457	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,428.03	21101457	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	238.55	21101457	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,454.03	21101457	04030301
30-May.-25	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,454.03	21101457	04030301
30-May.-25	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
30-May.-25	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
30-May.-25	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
30-May.-25	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	238.55	21101457	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	238.55	21101457	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,454.03	21101457	04030301
SUB TOTAL 21101457 - ENCARGADO C					11,210.00		
21101459 - ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO III							
28-Ene.-25	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101459	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101459	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,293.65	21101459	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	21.94	21101459	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	160.17	21101459	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,344.59	21101459	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101459	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101459	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101459	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101459	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,364.65	21101459	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101459	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.98	21101459	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,486.02	21101459	04030301
30-May.-25	000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
30-May.-25	000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
30-May.-25	000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.98	21101459	04030301
30-May.-25	000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101459	04030301
30-May.-25	000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301
30-May.-25	000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,476.02	21101459	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101459	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.97	21101459	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101459	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,476.03	21101459	04030301
SUB TOTAL 21101459 - ENCARGADO C/					10,451.70		
21101462 - ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE BAJO							
28-Ene.-25	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101462	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	558.31	21101462	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.77	21101462	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	565.24	21101462	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101462	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.88	21101462	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	240.00	21101462	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101462	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	631.13	21101462	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101462	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,320.00	21101462	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101462	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	593.87	21101462	04030301
30-May.-25	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101462	04030301

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-25	0000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
30-May.-25	0000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
30-May.-25	0000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
30-May.-25	0000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101462	04030301
30-May.-25	0000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	653.87	21101462	04030301
30-Jun.-25	0000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,320.00	21101462	04030301
30-Jun.-25	0000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
30-Jun.-25	0000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- OTROS DESCUENTOS	60.00	21101462	04030301
30-Jun.-25	0000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
30-Jun.-25	0000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101462	04030301
30-Jun.-25	0000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101462	04030301
30-Jun.-25	0000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	533.87	21101462	04030301
SUB TOTAL 21101462 - ENCARGADO C/					13,400.00		
21101464 - ENCARGADO COBRANZA C.U.							
28-Ene.-25	0000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101464	04030301
28-Ene.-25	0000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101464	04030301
28-Ene.-25	0000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101464	04030301
28-Ene.-25	0000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101464	04030301
28-Ene.-25	0000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101464	04030301
28-Ene.-25	0000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,276.37	21101464	04030301
26-Feb.-25	0000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101464	04030301
26-Feb.-25	0000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101464	04030301
26-Feb.-25	0000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	22.61	21101464	04030301
26-Feb.-25	0000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101464	04030301
26-Feb.-25	0000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101464	04030301
26-Feb.-25	0000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101464	04030301
26-Feb.-25	0000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,261.81	21101464	04030301
26-Mar.-25	0000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101464	04030301
26-Mar.-25	0000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101464	04030301
26-Mar.-25	0000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101464	04030301
26-Mar.-25	0000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101464	04030301
26-Mar.-25	0000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.72	21101464	04030301
26-Mar.-25	0000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101464	04030301
26-Mar.-25	0000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101464	04030301
26-Mar.-25	0000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101464	04030301
26-Mar.-25	0000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,357.70	21101464	04030301
29-Abr.-25	0000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101464	04030301
29-Abr.-25	0000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101464	04030301
29-Abr.-25	0000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101464	04030301
29-Abr.-25	0000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101464	04030301
29-Abr.-25	0000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101464	04030301
29-Abr.-25	0000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101464	04030301
29-Abr.-25	0000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,459.07	21101464	04030301
30-May.-25	0000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101464	04030301
30-May.-25	0000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101464	04030301
30-May.-25	0000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101464	04030301
30-May.-25	0000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101464	04030301
30-May.-25	0000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101464	04030301
30-May.-25	0000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- OPTICA TRUJILLO	115.00	21101464	04030301
30-May.-25	0000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101464	04030301
30-May.-25	0000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,324.07	21101464	04030301
30-Jun.-25	0000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.34	21101464	04030301

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-25	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101464	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101464	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101464	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101464	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,459.08	21101464	04030301
SUB TOTAL 21101464 - ENCARGADO CI					11,000.00		
21101465 - ENCARGADO COBRANZA C.U.							
28-Ene.-25	000000000000001	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101465	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101465	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101465	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101465	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101465	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,243.65	21101465	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101465	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101465	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101465	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	22.65	21101465	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.33	21101465	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,340.35	21101465	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101465	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101465	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101465	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101465	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101465	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101465	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101465	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,314.65	21101465	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101465	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.98	21101465	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101465	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101465	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101465	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101465	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,416.02	21101465	04030301
30-May.-25	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101465	04030301
30-May.-25	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101465	04030301
30-May.-25	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.98	21101465	04030301
30-May.-25	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101465	04030301
30-May.-25	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101465	04030301
30-May.-25	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,426.02	21101465	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101465	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101465	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.98	21101465	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101465	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101465	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,433.02	21101465	04030301
SUB TOTAL 21101465 - ENCARGADO CI					10,503.33		
21101495 - ENCARGADO COBRANZA C.U.							
28-Ene.-25	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	49.50	21101495	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101495	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101495	04030301
28-Ene.-25	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101495	04030301

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-25	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,181.00	21101495	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	49.50	21101495	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101495	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101495	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101495	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,181.00	21101495	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101495	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGURO RIMAC	49.50	21101495	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSC7 BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101495	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101495	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101495	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101495	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,242.00	21101495	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGURO RIMAC	49.50	21101495	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101495	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101495	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	227.50	21101495	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,268.00	21101495	04030301
30-May.-25	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101495	04030301
30-May.-25	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101495	04030301
30-May.-25	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	552.50	21101495	04030301
30-May.-25	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGURO RIMAC	49.50	21101495	04030301
30-May.-25	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	3,443.00	21101495	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101495	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	292.50	21101495	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGURO RIMAC	49.50	21101495	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101495	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,703.00	21101495	04030301
SUB TOTAL 21101495 - ENCARGADO C					13,700.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,024.88	21101921	04030301
8-May.-25	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,015.79	21101921	04030301
8-May.-25	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,290.75	21101921	04030301
8-May.-25	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,074.88	21101921	04030301
8-May.-25	000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,015.79	21101921	04030301
8-May.-25	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,075.10	21101921	04030301
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIO					6,497.19		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	921.15	21103115	04030301
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	935.10	21103115	04030301
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,083.15	21103115	04030301
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,002.15	21103115	04030301
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,227.15	21103115	04030301
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,047.15	21103115	04030301
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					6,215.85		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE BAJO	237.89	21103116	04030301
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U.	175.58	21103116	04030301
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U.	186.94	21103116	04030301
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U. QUIROZ	196.54	21103116	04030301
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U.	186.91	21103116	04030301
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U. HUALTACO III	175.58	21103116	04030301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					1,159.44		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
7-Ene.-25	000000000001955	10031083856	ALVARADO DE SEMINARIO CARMEN ROSA	COMPRA DE AGUA - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	22.00	23101111	04030301
7-Ene.-25	000000000006036	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	56.00	23101111	04030301
15-Ene.-25	000000000062286	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	48.00	23101111	04030301
16-Ene.-25	000000000062288	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	48.00	23101111	04030301
24-Ene.-25	000000000062781	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	49.00	23101111	04030301
25-Ene.-25	000000000062782	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	49.00	23101111	04030301
26-Ene.-25	000000000062783	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	49.00	23101111	04030301
1-Feb.-25	000000000063801	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	49.00	23101111	04030301
5-Feb.-25	000000000063803	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	49.00	23101111	04030301
7-Feb.-25	000000000064023	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	36.00	23101111	04030301
18-Feb.-25	000000000009935	20607543501	SAN JOSE RESTAURANTE E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES SINDICALES	134.00	23101111	04030301
24-Feb.-25	000000000000053	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE UNA AGUA PARA PERSONAL OFICINA TARIFAS BUSCAR INFORMACION LOCAL EX CENCAPLANE	5.00	23101111	04030301
27-Feb.-25	000000000064756	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	40.00	23101111	04030301
5-Mar.-25	000000000001906	10757799290	CALVA CARMEN MERCEDES YOMIRA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTAL REALIZAR COBRANZA T.A.	48.00	23101111	04030301
8-May.-25	000000000001381	10027656141	CORDOVA CALLE BELISARIO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. TJ-05 ENTREGA DE NOTIFICACIONES A USUARIOS	30.00	23101111	04030301
8-May.-25	000000000003258	10708886381	CHAVEZ CORDERO SHIRLEY MILAGROS	CONSUMO - COM. SERV. C.U. YUSCAY ENTREGA DE NOTIFICACIONES A USUARIOS	15.00	23101111	04030301
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					727.00		
23101311 - GASOLINA							
24-Feb.-25	000000000000621	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	15.76	23101311	04030301
10-Mar.-25	000000000000832	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	04030301
21-Mar.-25	000000000001061	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	15.53	23101311	04030301
4-Abr.-25	000000000001333	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.50 GLN GASOLINA	23.00	23101311	04030301
12-Abr.-25	000000000001460	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	04030301
22-Abr.-25	000000000001602	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	15.33	23101311	04030301
25-Abr.-25	000000000001693	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 2.00 GLN GASOLINA	30.48	23101311	04030301
1-May.-25	000000000001823	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	15.31	23101311	04030301
5-May.-25	000000000001858	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	15.31	23101311	04030301
15-May.-25	000000000002086	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	15.10	23101311	04030301
23-May.-25	000000000002291	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFARESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	15.02	23101311	04030301
3-Jun.-25	000000000002531	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	15.02	23101311	04030301
16-Jun.-25	000000000002731	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA SECTORISTA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA	15.67	23101311	04030301
26-Jun.-25	000000000002878	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COPBRANZA TARIFAS : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	04030301
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					238.26		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
7-May.-25	000000000001899	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION TARIFAS (VALE N. 2458) : 6.00 GLN PETROLEO	91.32	23101312	04030301
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					91.32		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
21-Ene.-25	000000000000261	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS COBRANZA : 2.00 UND LAPICEROS	1.84	23101512	04030301
4-Mar.-25	000000000000719	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 40.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	4.40	23101512	04030301
20-Mar.-25	000000000001025	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENPOR TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.60	23101512	04030301
20-Mar.-25	000000000001025	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENPOR TARIFAS : 1.00 UND REGLAS 30 CM	0.95	23101512	04030301
20-Mar.-25	000000000001025	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENPOR TARIFAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04030301
20-Mar.-25	000000000001025	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENPOR TARIFAS : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04030301
15-May.-25	000000000002071	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	04030301
15-May.-25	000000000002071	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04030301
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					13.23		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
10-Mar.-25	000000000000803	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND IMPRESORA (COMPUTO)	1,340.13	23101620	04030301
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS DE					1,340.13		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-Ene.-25	000000000000004	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04030301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Ene.-25	000000000000284	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04030301
7-Feb.-25	0000000000000473	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030301
24-Feb.-25	0000000000000621	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	20.88	23109915	04030301
26-Feb.-25	0000000000000662	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.40	23109915	04030301
10-Mar.-25	0000000000000803	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 5.00 UND SILLAS GIRATORIAS	1,875.00	23109915	04030301
10-Mar.-25	0000000000000803	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 5.00 UND ESTABILIZADORES DE 1000W	1,495.05	23109915	04030301
24-Mar.-25	000000000001092	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA (FECHA 21/03/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	04030301
23-May.-25	0000000000002242	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS FECHA 21/05/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030301
SUB TOTAL					23109915 - BIENES Y OTRO	3,440.94	
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
27-Ene.-25	0000000000062785	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	MOVILIDAD APOYO EN COBRANZA T.A. C.U. QDA. TOTAL DIA 25-01-25	20.00	23202114	04030301
8-Abr.-25	0000000000066547	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES DICIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
8-Abr.-25	0000000000066546	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES DICIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
8-Abr.-25	0000000000066548	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES DICIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
8-Abr.-25	0000000000066549	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOVILIDAD A ENCARGADO DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES DICIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
8-Abr.-25	00000000000665410	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES DICIEMBRE 2024	200.00	23202114	04030301
8-May.-25	0000000000068232	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	COM. SERV. C.U. HUALTACO I II IV ENTREGA DE NOTIFICACIONES A USUARIOS	65.00	23202114	04030301
8-May.-25	0000000000068233	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	COM. SERV. C.U. ALGARROBO ENTREGA DE NOTIFICACIONES A USUARIOS	80.00	23202114	04030301
15-May.-25	0000000000068235	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025	200.00	23202114	04030301
15-May.-25	0000000000068236	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025	200.00	23202114	04030301
19-May.-25	0000000000068802	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA EN C.U DURANTE EL MES ENERO Y FEBRERO 2025	200.00	23202114	04030301
SUB TOTAL					23202114 - MOVILIDAD LOC	1,765.00	
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
15-May.-25	0000000000000591	10026104705	SALOMON LUDENA CIENFUEGOS	SERVICIO DE INTERNET C.U. CHIPILICO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025	50.00	23202223	04030301
SUB TOTAL					23202223 - SERVICIO CABL	50.00	
23202799 - OTROS SERVICIOS							
19-May.-25	0000000000006818	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	04030301
19-May.-25	0000000000006818	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	04030301
19-May.-25	0000000000006818	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	04030301
19-May.-25	0000000000006819	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	04030301
19-May.-25	0000000000006819	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	04030301
SUB TOTAL					23202799 - OTROS SERVICI	500.00	
SUB TOTAL					04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS	92,303.39	
04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS							
23202621 - CARGOS BANCARIOS							
7-Ene.-25	0000000000040187	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - SEGURO RIMAC	3.00	23202621	04030302
13-Ene.-25	0000000000040209	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - PAGOS AFP	70.00	23202621	04030302
27-Ene.-25	000000676001565	20100030595	BANCO DE LA NACION	COMISION POR SOLICITUD ESTADO DE CUENTA	18.00	23202621	04030302
29-Ene.-25	0000000000040268	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - SANTIVANEZ ABOGADOS	3.00	23202621	04030302
31-Ene.-25	000000004696882	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MENOR	13.45	23202621	04030302
31-Ene.-25	000000004703240	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
31-Ene.-25	000000004705062	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MENOR	2.04	23202621	04030302
31-Ene.-25	000000000034291	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MENOR	5.04	23202621	04030302
31-Ene.-25	000000000027542	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - INF. MENOR	27.28	23202621	04030302
4-Feb.-25	000000004716856	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MENOR	6.03	23202621	04030302
4-Feb.-25	000000004714802	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES ENERO 2025 - CUENTA RECAUDO	4,085.00	23202621	04030302
4-Feb.-25	000000004714803	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES ENERO 2025 - CUENTA RECAUDO	2,124.00	23202621	04030302
7-Feb.-25	0000000000040332	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - PAGOS AFP	64.00	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000004720424	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000004721618	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MENOR	19.23	23202621	04030302
26-Feb.-25	000000004725276	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MENOR	9.03	23202621	04030302
27-Feb.-25	000000004738266	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MENOR	3.54	23202621	04030302
28-Feb.-25	000000004739484	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - INF. MENOR	4.58	23202621	04030302

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-Mar.-25	000000004740835	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES FEBRERO 2025 - CUENTA RECAUDO	1,534.50	23202621	04030302
1-Mar.-25	000000004740836	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES FEBRERO 2025 - CUENTA RECAUDO	222.50	23202621	04030302
8-Mar.-25	000000000040446	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - PAGOS AFP	67.00	23202621	04030302
8-Mar.-25	000000004748063	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - INF. MENOR	9.06	23202621	04030302
8-Mar.-25	000000004748070	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - INF. MENOR	21.31	23202621	04030302
19-Mar.-25	000000004757890	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - INF. MENOR	9.03	23202621	04030302
24-Mar.-25	000000004761731	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - INF. MENOR	23.87	23202621	04030302
24-Mar.-25	000000004761794	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
24-Mar.-25	000000004761797	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - INF. MENOR	4.92	23202621	04030302
31-Mar.-25	000000004769213	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES MARZO 2025 - CUENTA RECAUDO	851.50	23202621	04030302
31-Mar.-25	000000004769214	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES MARZO 2025 - CUENTA RECAUDO	1,171.50	23202621	04030302
5-Abr.-25	000000004774391	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MENOR	16.50	23202621	04030302
9-Abr.-25	000000004778260	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MENOR	16.17	23202621	04030302
9-Abr.-25	000000004778263	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MENOR	8.18	23202621	04030302
9-Abr.-25	000000000682128	20100047218	BANCO DE CREDITO	COMISION POR DEPOSITO - METALMACK	3.50	23202621	04030302
10-Abr.-25	000000004779168	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MENOR	7.08	23202621	04030302
14-Abr.-25	000000004781859	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MENOR	2.09	23202621	04030302
15-Abr.-25	000000004783160	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - INF. MENOR	23.22	23202621	04030302
15-Abr.-25	000000000040595	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - PAGOS AFP	69.00	23202621	04030302
8-May.-25	000000000040674	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - PAGOS AFP	66.00	23202621	04030302
8-May.-25	000000000202505	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MENOR	14.87	23202621	04030302
16-May.-25	000000004811693	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MENOR	5.10	23202621	04030302
19-May.-25	000000004813621	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MENOR	5.10	23202621	04030302
19-May.-25	000000004813589	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
20-May.-25	000000004814357	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MENOR	32.79	23202621	04030302
22-May.-25	000000004816176	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MENOR	5.16	23202621	04030302
22-May.-25	000000004815936	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MENOR	30.00	23202621	04030302
22-May.-25	000000004816136	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MENOR	9.03	23202621	04030302
26-May.-25	000000000033686	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - TARIFA ATRASADA	6.28	23202621	04030302
26-May.-25	000000004819321	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - TARIFA ATRASADA	18.62	23202621	04030302
29-May.-25	000000004821847	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
31-May.-25	000000000202505	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - INF. MENOR	59.28	23202621	04030302
30-Abr.-25	000000000202504	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES ABRIL 2025 - CUENTA RECAUDO	2,300.00	23202621	04030302
10-Jun.-25	000000000025251	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	3.21	23202621	04030302
12-Jun.-25	000000000014549	10468711856	MELISSA GASPAR JUIPA	COMISION POR DEPOSITO - PAGOS AFP	72.00	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000004835627	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	5.10	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000004835994	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	24.14	23202621	04030302
14-Jun.-25	000000000202506	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	6.06	23202621	04030302
16-Jun.-25	000000000202506	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	11.97	23202621	04030302
19-Jun.-25	000000004825553	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES MAYO 2025 - CUENTA RECAUDO	2,581.50	23202621	04030302
19-Jun.-25	000000004825554	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES MAYO 2025 - CUENTA RECAUDO	1,244.00	23202621	04030302
19-Jun.-25	000000000050595	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	6.75	23202621	04030302
20-Jun.-25	000000000202506	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	9.03	23202621	04030302
25-Jun.-25	000000000030480	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	2.00	23202621	04030302
30-Jun.-25	000000000202506	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR SERVICIO DE RECAUDACION TARIFA DE AGUA MES JUNIO 2025 - CUENTA RECAUDO	4,150.50	23202621	04030302
30-Jun.-25	000000004850893	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	4.38	23202621	04030302
SUB TOTAL 23202621 - CARGOS BANC.					21,201.02		
23202623 - CARGO POR CHEQUERAS							
25-Mar.-25	000000000023847	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR PORTES Y CHEQUERAS - CUENTA INF.MENOR - MES MARZO 2025	100.00	23202623	04030302
SUB TOTAL 23202623 - CARGO POR CH					100.00		
23202624 - INTERESES							
13-Ene.-25	000000000000020	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	9.46	23202624	04030302

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-25	000000000000166	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	2.76	23202624	04030302
4-Feb.-25	000000000656959	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	2.94	23202624	04030302
25-Feb.-25	000000000415565	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	1.17	23202624	04030302
3-Mar.-25	000000000143169	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	6.53	23202624	04030302
8-Mar.-25	000000000143169	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	8.37	23202624	04030302
13-Mar.-25	000000000081675	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	1.22	23202624	04030302
2-Abr.-25	000000000889661	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	4.28	23202624	04030302
16-Abr.-25	000000000841858	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	3.55	23202624	04030302
22-Abr.-25	000000000864134	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	2.22	23202624	04030302
29-Abr.-25	000000000863897	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	1.69	23202624	04030302
22-May.-25	0000000002962320	20131312955	SUNAT	REGULARIZACION DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA5TA CATEGORIA PLANILLA GRATIFICACION MES JULIO 2024	69.00	23202624	04030302
22-May.-25	0000000002962320	20131312955	SUNAT	REGULARIZACION DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA5TA CATEGORIA PLANILLA GRATIFICACION MES DICIEMBRE 2024	30.00	23202624	04030302
2-Jun.-25	000000000343699	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	2.75	23202624	04030302
16-Jun.-25	000000000032908	20520711865	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	INTERES MORATORIO POR DEPOSITOS FUERA DE PLAZOS	8.10	23202624	04030302
SUB TOTAL 23202624 - INTERESES					154.04		
25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF							
31-Ene.-25	000000000202501	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025 - INF. MENOR	10.75	25401101	04030302
31-Ene.-25	000000000202501	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025 - CUENTA RECAUDO	31.65	25401101	04030302
28-Feb.-25	000000000202502	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025 - CUENTA RECAUDO	23.55	25401101	04030302
28-Feb.-25	000000000202502	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025 - INF. MENOR	6.05	25401101	04030302
31-Mar.-25	000000000202503	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025 - CTA TFAATRASADA	0.05	25401101	04030302
31-Mar.-25	000000000202503	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025 - INF. MENOR	10.10	25401101	04030302
31-Mar.-25	000000000202503	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025 - CUENTA RECAUDO	16.20	25401101	04030302
30-Abr.-25	000000000202504	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025 - INF. MENOR	8.80	25401101	04030302
30-Abr.-25	000000000202504	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025 - CTA TFAATRASADA	0.25	25401101	04030302
31-May.-25	000000000202505	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025 - INF. MENOR	11.15	25401101	04030302
31-May.-25	000000000202505	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025 - CTA TFAATRASADA	0.55	25401101	04030302
30-Jun.-25	000000000202506	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025 - INF. MENOR	8.05	25401101	04030302
SUB TOTAL 25401101 - IMPTO GOB CEN					127.15		
25401301 - MULTAS AL GOB CENTRAL							
22-May.-25	0000000002962320	20131312955	SUNAT	REGULARIZACION DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA5TA CATEGORIA PLANILLA GRATIFICACION MES JULIO 2024	32.00	25401301	04030302
22-May.-25	0000000002962320	20131312955	SUNAT	REGULARIZACION DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA5TA CATEGORIA PLANILLA GRATIFICACION MES DICIEMBRE 2024	32.00	25401301	04030302
SUB TOTAL 25401301 - MULTAS AL GOB					64.00		
SUB TOTAL 04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS					21,646.21		
04030501 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA							
21101455 - JEFE DE OFICINA TARIFAS							
28-Ene.-25	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101455	04030501
28-Ene.-25	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	45.63	21101455	04030501
28-Ene.-25	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
28-Ene.-25	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	270.00	21101455	04030501
28-Ene.-25	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101455	04030501
28-Ene.-25	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
28-Ene.-25	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,141.87	21101455	04030501
26-Feb.-25	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	50.19	21101455	04030501
26-Feb.-25	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
26-Feb.-25	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	297.00	21101455	04030501
26-Feb.-25	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101455	04030501
26-Feb.-25	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
26-Feb.-25	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101455	04030501
26-Feb.-25	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,330.31	21101455	04030501
26-Mar.-25	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101455	04030501
26-Mar.-25	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	50.70	21101455	04030501
26-Mar.-25	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101455	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101455	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101455	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- OTROS DESCUENTOS	141.50	21101455	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101455	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,015.30	21101455	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101455	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101455	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101455	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	54.08	21101455	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	320.00	21101455	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,513.42	21101455	04030501
30-May.-25	000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
30-May.-25	000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	290.00	21101455	04030501
30-May.-25	000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101455	04030501
30-May.-25	000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
30-May.-25	000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101455	04030501
30-May.-25	000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.01	21101455	04030501
30-May.-25	000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,268.49	21101455	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	290.00	21101455	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101455	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101455	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	49.01	21101455	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,275.49	21101455	04030501
SUB TOTAL 21101455 - JEFE DE OFICIN					17,870.00		
21101456 - ASISTENTE DE OFICINA TARIFAS							
28-Ene.-25	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101456	04030501
28-Ene.-25	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101456	04030501
28-Ene.-25	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- OPTICA TRUJILLO	155.70	21101456	04030501
28-Ene.-25	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO POR APOYO	15.00	21101456	04030501
28-Ene.-25	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.11	21101456	04030501
28-Ene.-25	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
28-Ene.-25	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.30	21101456	04030501
28-Ene.-25	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,399.89	21101456	04030501
26-Feb.-25	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101456	04030501
26-Feb.-25	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.11	21101456	04030501
26-Feb.-25	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
26-Feb.-25	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101456	04030501
26-Feb.-25	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,646.86	21101456	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.18	21101456	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.14	21101456	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101456	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101456	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	140.00	21101456	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- OPTICA TRUJILLO	165.60	21101456	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101456	04030501

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,402.08	21101456	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101456	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- OPTICA TRUJILLO	161.00	21101456	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101456	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	33.80	21101456	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.40	21101456	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.00	21101456	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,492.80	21101456	04030501
30-May.-25	000000000000005	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- OPTICA TRUJILLO	161.00	21101456	04030501
30-May.-25	000000000000005	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101456	04030501
30-May.-25	000000000000005	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	33.80	21101456	04030501
30-May.-25	000000000000005	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
30-May.-25	000000000000005	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.40	21101456	04030501
30-May.-25	000000000000005	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.00	21101456	04030501
30-May.-25	000000000000005	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101456	04030501
30-May.-25	000000000000005	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,492.80	21101456	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	33.80	21101456	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.40	21101456	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.00	21101456	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	63.00	21101456	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101456	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,660.80	21101456	04030501
SUB TOTAL 21101456 - ASISTENTE DE I					12,200.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	0080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,172.58	21101921	04030501
8-May.-25	000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,704.33	21101921	04030501
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					2,876.91		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	2031257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	414.00	21103115	04030501
26-Feb.-25	000000000000002	2031257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	438.30	21103115	04030501
26-Mar.-25	000000000000003	2031257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	468.00	21103115	04030501
29-Abr.-25	000000000000004	2031257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	468.00	21103115	04030501
30-May.-25	000000000000005	2031257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	441.00	21103115	04030501
30-Jun.-25	000000000000006	2031257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	441.00	21103115	04030501
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					2,670.30		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE OFICINA TARIFAS	215.23	21103116	04030501
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFA DE OFICINA TARIFAS	317.18	21103116	04030501
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					532.41		
23101311 - GASOLINA							
15-Ene.-25	0000000000000174	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS SRA. MARCELA (VALWE 823) : 8.00 GLN GASOLINA	130.00	23101311	04030501
16-Ene.-25	0000000000000185	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS SRA. MARCELA (VALE N. 828) : 6.00 GLN GASOLINA	97.50	23101311	04030501
23-Ene.-25	00000000000000291	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFA SRA. MARCELA : 6.00 GLN GASOLINA	97.50	23101311	04030501
5-Mar.-25	0000000000000734	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MANOR TARIFAS COBRANZA SRA. MARCELA : 8.00 GLN GASOLINA	126.00	23101311	04030501
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					451.00		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
18-Jun.-25	00000000000002766	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CAMIONETA PIM-931 COBRANZA SRA. MARCELA (VALE N.2611) : 5.00 GLN PETROLEO	76.80	23101312	04030501
19-Jun.-25	00000000000002786	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COBRANZA TARIFAS (VALE N. 2618) : 4.00 GLN PETROLEO	61.40	23101312	04030501
20-Jun.-25	00000000000002816	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS SRA. MARCELA (VALE N. 2624) : 5.00 GLN PETROLEO	75.90	23101312	04030501
24-Jun.-25	00000000000002834	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISON TARIFAS SRA. MARCELA (VALE 2635) : 5.00 GLN PETROLEO	75.90	23101312	04030501
25-Jun.-25	00000000000002857	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTRUA MENOR CAMIONETA PIM-931 COBRANZA TARIFAS : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	04030501

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Jun.-25	000000000002873	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COBRANZA TARIFAS : 5.00 GLN PETROLEO	75.95	23101312	04030501
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					441.90		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
13-Ene.-25	000000000000142	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	60.48	23101512	04030501
14-Ene.-25	000000000000152	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND LAPICEROS	1.84	23101512	04030501
10-Feb.-25	0000000000000493	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND BORRADORES	1.00	23101512	04030501
10-Feb.-25	0000000000000493	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 CAJ CLIP CHICOS	2.18	23101512	04030501
10-Feb.-25	0000000000000493	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 5.00 CAJ FASTENER	17.20	23101512	04030501
10-Feb.-25	0000000000000493	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 CAJ MINAS	1.36	23101512	04030501
10-Feb.-25	0000000000000493	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.90	23101512	04030501
3-Mar.-25	0000000000000705	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	60.48	23101512	04030501
20-Mar.-25	000000000001026	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 4.00 UND LAPICEROS	3.20	23101512	04030501
2-Abr.-25	000000000001276	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TYARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.60	23101512	04030501
4-Abr.-25	000000000001328	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	60.48	23101512	04030501
22-May.-25	000000000002211	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.66	23101512	04030501
16-Jun.-25	000000000002730	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUC. MENOR OFICINA DE TARIFAS : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	11.00	23101512	04030501
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					224.38		
23101513 - MATERIAL PAD							
22-Ene.-25	0000000000000273	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	04030501
10-Feb.-25	0000000000000493	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	78.63	23101513	04030501
7-Abr.-25	000000000001361	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	78.63	23101513	04030501
24-Abr.-25	000000000001639	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND TONER HP CF217A	459.00	23101513	04030501
24-Abr.-25	000000000001639	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND TONER BROTHER TN-3499	791.71	23101513	04030501
30-Abr.-25	000000000001802	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 4.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	104.84	23101513	04030501
14-May.-25	000000000002037	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	51.84	23101513	04030501
22-May.-25	000000000002208	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFARESTRUCTURA MENOPR TARIFAS : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.92	23101513	04030501
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					1,616.78		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
19-Jun.-25	000000000002796	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND KIT TECLADO Y MOSE	50.00	23101620	04030501
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS DE					50.00		
23101812 - MEDICAMENTOS							
4-Mar.-25	0000000000000721	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04030501
18-Jun.-25	000000000002782	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04030501
SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMENTO:					21.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
23-Abr.-25	000000000001615	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	42.00	23102111	04030501
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					42.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
10-Ene.-25	000000000000113	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04030501
29-Ene.-25	0000000000000352	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04030501
10-Feb.-25	0000000000000488	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.85	23109915	04030501
17-Feb.-25	0000000000000562	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.85	23109915	04030501
7-Mar.-25	0000000000000789	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
24-Mar.-25	000000000001083	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS (FECHA 14/03/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	04030501
28-Mar.-25	000000000001197	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MANOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.05	23109915	04030501
3-Abr.-25	000000000001298	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.63	23109915	04030501
7-Abr.-25	000000000001344	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.06	23109915	04030501
14-Abr.-25	000000000001475	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.07	23109915	04030501
22-Abr.-25	000000000001598	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.30	23109915	04030501
30-Abr.-25	000000000001796	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
13-May.-25	000000000001988	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
2-Jun.-25	000000000002497	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
12-Jun.-25	000000000002682	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Jun.-25	000000000002892	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
SUB TOTAL					23109915 - BIENES Y OTRO	117.40	
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Ene.-25	000000039614061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2025 - JEFA OFICINA TARIFAS	44.98	23202221	04030501
21-Feb.-25	000000040031999	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2025 - JEFA OFICINA TARIFAS	33.44	23202221	04030501
21-Mar.-25	000000040881125	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2025 - JEFA OFICINA TARIFAS	33.44	23202221	04030501
21-Abr.-25	000000041787221	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2025 - JEFA OFICINA TARIFAS	69.89	23202221	04030501
16-May.-25	000000042354730	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2025 - JEFA OFICINA TARIFAS	78.74	23202221	04030501
21-Jun.-25	000000043084711	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2025 - JEFA OFICINA TARIFAS	69.89	23202221	04030501
SUB TOTAL					23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL	330.38	
23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO							
9-May.-25	0000000000005871	20441475056	GESTION PERU S.A.C.	SERVICIO DE EVALUACION DE FOTOCOPIADORA BROTHER MFC-L6900DW - OFICINA TARIFAS	118.00	23202419	04030501
SUB TOTAL					23202419 - SERV. DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	118.00	
23202799 - OTROS SERVICIOS							
19-May.-25	0000000000006818	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	04030501
30-May.-25	0000000000008070	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SERVICIO DE CONFECCION 03 LLAVES OFICINA TARIFAS	9.00	23202799	04030501
SUB TOTAL					23202799 - OTROS SERVICIOS	109.00	
SUB TOTAL					04030501 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA	39,671.46	
04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL							
21101466 - JEFE DEL AREA CONTABLE							
28-Ene.-25	0000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
28-Ene.-25	0000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	530.00	21101466	04050101
28-Ene.-25	0000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ADELANTO	1,000.00	21101466	04050101
28-Ene.-25	0000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
28-Ene.-25	0000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	89.57	21101466	04050101
28-Ene.-25	0000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
28-Ene.-25	0000000000000001	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	3,148.43	21101466	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	530.00	21101466	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ADELANTO	1,000.00	21101466	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	89.57	21101466	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
26-Feb.-25	0000000000000002	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	3,148.43	21101466	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	560.00	21101466	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	1,200.00	21101466	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101466	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	94.64	21101466	04050101
26-Mar.-25	0000000000000003	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	3,213.36	21101466	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ADELANTO	1,000.00	21101466	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101466	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	91.26	21101466	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	540.00	21101466	04050101
29-Abr.-25	0000000000000004	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	3,216.74	21101466	04050101
30-May.-25	0000000000000005	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	91.26	21101466	04050101
30-May.-25	0000000000000005	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
30-May.-25	0000000000000005	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-25	000000000000005	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	540.00	21101466	04050101
30-May.-25	000000000000005	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
30-May.-25	000000000000005	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	4,236.74	21101466	04050101
30-Jun.-25	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	540.00	21101466	04050101
30-Jun.-25	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
30-Jun.-25	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	91.26	21101466	04050101
30-Jun.-25	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
30-Jun.-25	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
30-Jun.-25	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	4,236.74	21101466	04050101
SUB TOTAL 21101466 - JEFE DEL AREA					32,600.00		
21101468 - ASISTENTE CONTABLE N° 02							
28-Ene.-25	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	38.19	21101468	04050101
28-Ene.-25	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
28-Ene.-25	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.42	21101468	04050101
28-Ene.-25	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	226.00	21101468	04050101
28-Ene.-25	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101468	04050101
28-Ene.-25	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
28-Ene.-25	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,832.39	21101468	04050101
26-Feb.-25	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	38.19	21101468	04050101
26-Feb.-25	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
26-Feb.-25	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.96	21101468	04050101
26-Feb.-25	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	226.00	21101468	04050101
26-Feb.-25	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
26-Feb.-25	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,859.85	21101468	04050101
26-Mar.-25	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	256.00	21101468	04050101
26-Mar.-25	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	950.00	21101468	04050101
26-Mar.-25	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101468	04050101
26-Mar.-25	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
26-Mar.-25	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	43.26	21101468	04050101
26-Mar.-25	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
26-Mar.-25	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.07	21101468	04050101
26-Mar.-25	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,170.67	21101468	04050101
29-Abr.-25	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.88	21101468	04050101
29-Abr.-25	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
29-Abr.-25	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.33	21101468	04050101
29-Abr.-25	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	236.00	21101468	04050101
29-Abr.-25	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101468	04050101
29-Abr.-25	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
29-Abr.-25	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,936.79	21101468	04050101
30-May.-25	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
30-May.-25	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	60.16	21101468	04050101
30-May.-25	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
30-May.-25	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	48.77	21101468	04050101
30-May.-25	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	356.00	21101468	04050101
30-May.-25	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ADELANTO	1,950.00	21101468	04050101
30-May.-25	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,040.07	21101468	04050101
30-Jun.-25	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	236.00	21101468	04050101
30-Jun.-25	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ADELANTO	750.00	21101468	04050101
30-Jun.-25	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
30-Jun.-25	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.88	21101468	04050101
30-Jun.-25	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
30-Jun.-25	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.33	21101468	04050101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-25	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,196.79	21101468	04050101
SUB TOTAL					21101468 - ASISTENTE COM	15,560.00	
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	3,181.42	21101921	04050101
8-May.-25	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,385.28	21101921	04050101
SUB TOTAL					21101921 - COMPENSACION	4,566.70	
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	680.40	21103115	04050101
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	680.40	21103115	04050101
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	734.40	21103115	04050101
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	698.40	21103115	04050101
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	806.40	21103115	04050101
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	698.40	21103115	04050101
SUB TOTAL					21103115 - ES SALUD	4,298.40	
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFA DEL AREA CONTABLE	600.38	21103116	04050101
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE CONTABLE N° 02	256.01	21103116	04050101
SUB TOTAL					21103116 - SEGURO DE VIDA	856.39	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
10-Mar.-25	000000000000059	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS CMAC PIURA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	80.00	23101111	04050101
20-Mar.-25	000000000013487	10804749301	ANCAJIMA CARMEN ROSA	CONSUMO - COM. SERV. ENTREGA DE BALANCES A COMISIONES DE USUARIOS	45.00	23101111	04050101
20-Mar.-25	000000000004433	10027350084	MARIA LUZMILA VALDIVIEZO VDA DE OTERO	CONSUMO - COM. SERV. ENTREGA DE BALANCES A COMISIONES DE USUARIOS	58.00	23101111	04050101
3-Abr.-25	0000000000000718	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - APOYO EN ORGANIZAR BALANCES PARA ENTREGAR A C.U.	8.00	23101111	04050101
13-Abr.-25	0000000000000514	10472625271	PERALTA HUANCA KARLITA MORFILIA	CONSUMO - COM. SERV. A COMISIONES DE USUARIOS	145.00	23101111	04050101
15-May.-25	000000000040271	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA SOLICITAR INFORMACION DE C/P SUNAT - SIRE	20.00	23101111	04050101
SUB TOTAL					23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	356.00	
23101311 - GASOLINA							
20-Mar.-25	000000000001017	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD ENTREGA DE BALANCE (VALE N. 1634) : 10.00 GLN GASOLINA	157.00	23101311	04050101
20-Mar.-25	000000000001031	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDA ENTREGA DE BALANCE : 6.00 GLN GASOLINA	94.20	23101311	04050101
21-Mar.-25	000000000001065	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 3.00 GLN GASOLINA	46.59	23101311	04050101
SUB TOTAL					23101311 - GASOLINA	297.79	
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
7-Ene.-25	000000000000070	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CORRECTORES	1.29	23101512	04050101
7-Ene.-25	000000000000070	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.60	23101512	04050101
13-Ene.-25	0000000000000145	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND LAPICEROS	1.86	23101512	04050101
20-Ene.-25	0000000000000244	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CORRECTORES	1.29	23101512	04050101
25-Ene.-25	0000000000000306	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.57	23101512	04050101
29-Ene.-25	0000000000000355	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.60	23101512	04050101
29-Ene.-25	0000000000000355	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND LAPICEROS	1.86	23101512	04050101
29-Ene.-25	0000000000000355	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04050101
7-Feb.-25	0000000000000466	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPICEROS	0.95	23101512	04050101
7-Feb.-25	0000000000000466	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 12.00 UND FOLDERES MANILAA-4	2.88	23101512	04050101
7-Feb.-25	0000000000000466	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.09	23101512	04050101
18-Feb.-25	0000000000000577	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 8.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA(ESCRIT)	40.32	23101512	04050101
13-Mar.-25	0000000000000899	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 8.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA(ESCRIT)	40.32	23101512	04050101
19-Mar.-25	000000000001006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ FASTENER	3.44	23101512	04050101
20-Mar.-25	000000000001015	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD ENTREGA DE BALANCE : 3.00 UND CINTA DE EMBALAJE	13.38	23101512	04050101
20-Mar.-25	000000000001015	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD ENTREGA DE BALANCE : 3.00 UND GOMA (ESCRIT)	10.23	23101512	04050101
26-Mar.-25	000000000001143	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CONTABILIDAD : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04050101
10-Abr.-25	000000000001428	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND PERFORADOR	37.50	23101512	04050101
29-Abr.-25	000000000001763	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 8.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA(ESCRIT)	40.32	23101512	04050101
9-May.-25	000000000001953	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	04050101
9-May.-25	000000000001953	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04050101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
13-May.-25	000000000001998	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.60	23101512	04050101
13-May.-25	000000000001998	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND GOMA (ESCRIT	3.47	23101512	04050101
15-May.-25	000000000002069	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND RESALTADOR	2.06	23101512	04050101
29-May.-25	000000000002452	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND LAPICEROS	1.66	23101512	04050101
29-May.-25	000000000002452	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.63	23101512	04050101
6-Jun.-25	000000000002582	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 8.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA(ESCRIT	40.32	23101512	04050101
6-Jun.-25	000000000002582	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND REGLAS 30 CM	0.95	23101512	04050101
24-Jun.-25	000000000002843	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA CONTABILADADA : 2.00 UND LAPICEROS	1.66	23101512	04050101
24-Jun.-25	000000000002843	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA CONTABILIDA : 1.00 CAJ MINAS	0.68	23101512	04050101
24-Jun.-25	000000000002843	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA CONTABILIDA : 1.00 UND CORRECTORES	1.35	23101512	04050101
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					274.29		
23101513 - MATERIAL PAD							
9-Ene.-25	000000000000096	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04050101
29-Ene.-25	000000000000344	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	52.42	23101513	04050101
10-Mar.-25	000000000000821	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	04050101
19-Mar.-25	000000000001006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 6.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	157.26	23101513	04050101
7-Abr.-25	000000000001360	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	04050101
28-Abr.-25	000000000001743	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	04050101
29-May.-25	000000000002452	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 5.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	123.25	23101513	04050101
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					424.67		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
22-May.-25	000000000002202	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 0.50 MT FRANELA (LIMPIEZA)	4.00	23101531	04050101
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZA					4.00		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
17-Jun.-25	000000000002746	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND KIT TECLADO Y MOSE	50.00	23101620	04050101
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS DE					50.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-Ene.-25	000000000000009	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	04050101
17-Ene.-25	000000000000218	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	04050101
28-Ene.-25	000000000000337	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	04050101
26-Feb.-25	000000000000656	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD (FECHA 21/02/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.40	23109915	04050101
10-Mar.-25	000000000000828	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.67	23109915	04050101
24-Mar.-25	000000000001108	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.36	23109915	04050101
7-Abr.-25	000000000001360	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.05	23109915	04050101
24-Abr.-25	000000000001645	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
13-May.-25	000000000001995	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
2-Jun.-25	000000000002499	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
19-Jun.-25	000000000002811	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD (FECHA 12/06/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					84.18		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
6-Feb.-25	000000000063804	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR TRAMITES SUNAT	45.00	23202114	04050101
20-Mar.-25	000000000065724	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	COM. SERV. ENTREGA DE BALANCES A C.U. QUIROZ PAIMAS	40.00	23202114	04050101
15-May.-25	000000000068814	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	COM. SERV. PIURA - SOLICITAR INFORMACION DE C/P SUNAT - SIRE	50.00	23202114	04050101
4-Jun.-25	000000000070684	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR TRAMITES SUNAT	50.00	23202114	04050101
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					185.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Ene.-25	000000039614061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2025 - CONTADORA	44.92	23202221	04050101
21-Feb.-25	000000040031999	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2025 - CONTADORA	33.44	23202221	04050101
21-Mar.-25	000000040881125	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2025 - CONTADORA	33.44	23202221	04050101
21-Abr.-25	000000041787221	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2025 - CONTADORA	69.89	23202221	04050101
16-May.-25	000000042354730	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2025 - CONTADORA	78.74	23202221	04050101
21-Jun.-25	000000043084711	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2025 - CONTADORA	69.89	23202221	04050101
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELE					330.32		

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
19-Mar.-25	000000000000063	10409174791	CHAPILLIQUEN CASTILLO ISAUARA MARLENY	SERVICIO DE 19 IMPRESIONES PARA C.U. - PAPELOTES PARA ASAMBLEA DE BALANCE	210.00	23202244	04050101
25-Mar.-25	0000000000007866	10038785228	FOTOCOPIADOS Y VIDEOS "NANDO"	SERVICIO DE 2 ANILLADOS DE BALANCE FINANCIERO	6.00	23202244	04050101
SUB TOTAL					23202244 - SERVICIO DE IM	216.00	
23202799 - OTROS SERVICIOS							
19-May.-25	0000000000006819	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	04050101
19-May.-25	0000000000006819	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	04050101
SUB TOTAL					23202799 - OTROS SERVICI	200.00	
SUB TOTAL					04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL		60,303.74
04050103 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS							
21101470 - CAJERO							
28-Ene.-25	0000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101470	04050103
28-Ene.-25	0000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101470	04050103
28-Ene.-25	0000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
28-Ene.-25	0000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	351.00	21101470	04050103
28-Ene.-25	0000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,924.00	21101470	04050103
26-Feb.-25	0000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101470	04050103
26-Feb.-25	0000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
26-Feb.-25	0000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	351.00	21101470	04050103
26-Feb.-25	0000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,944.00	21101470	04050103
26-Mar.-25	0000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
26-Mar.-25	0000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	402.13	21101470	04050103
26-Mar.-25	0000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101470	04050103
26-Mar.-25	0000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- OTROS DESCUENTOS	70.75	21101470	04050103
26-Mar.-25	0000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101470	04050103
26-Mar.-25	0000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101470	04050103
26-Mar.-25	0000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,015.45	21101470	04050103
29-Abr.-25	0000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101470	04050103
29-Abr.-25	0000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101470	04050103
29-Abr.-25	0000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
29-Abr.-25	0000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101470	04050103
29-Abr.-25	0000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,011.00	21101470	04050103
30-May.-25	0000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101470	04050103
30-May.-25	0000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
30-May.-25	0000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101470	04050103
30-May.-25	0000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,031.00	21101470	04050103
30-Jun.-25	0000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101470	04050103
30-Jun.-25	0000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
30-Jun.-25	0000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101470	04050103
30-Jun.-25	0000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,031.00	21101470	04050103
SUB TOTAL					21101470 - CAJERO	17,093.33	
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	0000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,645.25	21101921	04050103
SUB TOTAL					21101921 - COMPENSACIO	1,645.25	
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	243.00	21103115	04050103
26-Feb.-25	0000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	243.00	21103115	04050103
26-Mar.-25	0000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	278.40	21103115	04050103
29-Abr.-25	0000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	252.00	21103115	04050103
30-May.-25	0000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	252.00	21103115	04050103
30-Jun.-25	0000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	252.00	21103115	04050103
SUB TOTAL					21103115 - ES SALUD	1,520.40	

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - CAJERO	305.86	21103116	04050103
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					305.86		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
19-Feb.-25	000000000000049	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA Y TRIBUTOS / BANCO NACION	45.00	23101111	04050103
28-Feb.-25	000000000000086	10444594883	CUBAS CUBAS DORIS YAQUELINE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	18.00	23101111	04050103
9-Mar.-25	000000000001488	10444767851	CAMPOS PEÑA SANTOS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES EN BANCOS	46.00	23101111	04050103
13-Mar.-25	000000000001294	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR PAGOS PROVEEDORES	55.00	23101111	04050103
24-Mar.-25	000000000004327	20601676282	RESTAURANT CEVICHERIA EL MADERO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR TRAMITES CMAC PIURA	40.00	23101111	04050103
26-Mar.-25	000000000000962	10444594883	CUBAS CUBAS DORIS YAQUELINE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y COTIZAR ANTENA DE RED	12.50	23101111	04050103
11-Abr.-25	000000000024675	10755319614	GUEVARA CUBAS CLEYSON SMITH	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	21.50	23101111	04050103
15-Abr.-25	000000000001026	10444594883	CUBAS CUBAS DORIS YAQUELINE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP Y SUNAT	9.00	23101111	04050103
23-Abr.-25	000000000024694	10755319614	GUEVARA CUBAS CLEYSON SMITH	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	9.50	23101111	04050103
24-Abr.-25	000000000001053	10444594883	CUBAS CUBAS DORIS YAQUELINE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	13.00	23101111	04050103
2-May.-25	000000000024721	10755319614	GUEVARA CUBAS CLEYSON SMITH	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	19.50	23101111	04050103
8-May.-25	000000000007083	10476579657	GUERRERO CORDOVA ROMAN	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP	16.50	23101111	04050103
14-May.-25	000000000016221	20530314121	MAJAJUIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	14.50	23101111	04050103
20-May.-25	000000000003049	20601852641	GRUPO PALAMU S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS TRIBUTOS	13.00	23101111	04050103
28-May.-25	000000000001172	10444594883	CUBAS CUBAS DORIS YAQUELINE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO SERVICIO INTERNET	9.50	23101111	04050103
4-Jun.-25	000000000001211	10444594883	CUBAS CUBAS DORIS YAQUELINE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	15.50	23101111	04050103
5-Jun.-25	000000000016391	20530314121	MAJAJUIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	17.00	23101111	04050103
12-Jun.-25	000000000016425	20530314121	MAJAJUIN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	13.00	23101111	04050103
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					388.00		
23101311 - GASOLINA							
2-Ene.-25	000000000000008	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	04050103
14-Ene.-25	000000000000162	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPI	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO LAS LOMAS : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	04050103
21-Ene.-25	0000000000000258	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION CAJA SRA. LSLY : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	04050103
3-Feb.-25	0000000000000427	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPI	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	04050103
20-Mar.-25	000000000001028	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPI	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO PIURA (VALE N. 1635) : 7.00 GLN GASOLINA	109.90	23101311	04050103
25-Mar.-25	000000000001117	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAERSTRUCTURA MENOR CAJERO (VALE N. 1646) : 3.00 GLN GASOLINA	46.59	23101311	04050103
21-Abr.-25	000000000001564	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	04050103
21-Abr.-25	000000000001575	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPI	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO (VALE N. 2059) : 7.00 GLN GASOLINA	107.31	23101311	04050103
21-May.-25	000000000002186	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO A CAJERO LAS LOMAS : 4.00 GLN GASOLINA	61.20	23101311	04050103
28-May.-25	000000000002346	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO LAS LOMAS (VALE N. 2532) : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	04050103
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					643.55		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
2-Abr.-25	000000000001286	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO (VALE N. 1785) : 3.00 GLN PETROLEO	48.30	23101312	04050103
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					48.30		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
6-Ene.-25	000000000000047	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.41	23101512	04050103
5-Feb.-25	0000000000000440	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 UND LAPICEROS	1.90	23101512	04050103
26-Feb.-25	0000000000000666	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 3.00 UND LAPICEROS	2.85	23101512	04050103
21-Mar.-25	000000000001056	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 UND LAPICEROS	1.60	23101512	04050103
11-Abr.-25	000000000001452	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAJERO : 2.00 UND LAPICEROS	1.60	23101512	04050103
14-Abr.-25	000000000001493	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 UND LAPICEROS	1.60	23101512	04050103
14-Abr.-25	000000000001493	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04050103
14-Abr.-25	000000000001493	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04050103
24-Abr.-25	000000000001642	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 4.00 CAJ CLIP CHICOS	4.36	23101512	04050103
25-Abr.-25	000000000001688	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 UND RESALTADOR	4.14	23101512	04050103
14-May.-25	000000000002018	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CAJA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	11.00	23101512	04050103
14-May.-25	000000000002018	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CAJA : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04050103
14-May.-25	000000000002010	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 3.00 UND LAPICEROS	2.85	23101512	04050103
14-May.-25	000000000002018	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CAJA : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.60	23101512	04050103
17-May.-25	000000000002032	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 6.00 UND CUADERNOS EMPASTADOS 200 HOJAS	37.80	23101512	04050103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					80.92		
23101513 - MATERIAL PAD							
26-Feb.-25	000000000000666	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	38.99	23101513	04050103
26-Feb.-25	000000000000666	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	04050103
20-Mar.-25	000000000001021	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	04050103
31-May.-25	000000000002437	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO FECHA 28/05/2025 : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	24.65	23101513	04050103
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					116.06		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
4-Mar.-25	000000000000712	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	175.00	23101620	04050103
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS DE					175.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
27-Mar.-25	000000000001171	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND LUMINARIAS	19.00	23109915	04050103
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					19.00		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
2-Ene.-25	0000000000062101	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS VARIOS	45.00	23202114	04050103
3-Ene.-25	0000000000062095	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
7-Ene.-25	0000000000062103	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS SEGURO RIMAC Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ABOGADOS	45.00	23202114	04050103
11-Ene.-25	0000000000062106	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS DETRACCION BANCO NACION	45.00	23202114	04050103
13-Ene.-25	0000000000062284	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BBVA	45.00	23202114	04050103
13-Ene.-25	0000000000062283	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - RECOGER VOUCHER CMAC PIURA	15.00	23202114	04050103
13-Ene.-25	0000000000062671	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP	45.00	23202114	04050103
15-Ene.-25	0000000000062287	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS VARIOS	45.00	23202114	04050103
16-Ene.-25	0000000000062289	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BBVA	45.00	23202114	04050103
17-Ene.-25	00000000000622810	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP	15.00	23202114	04050103
22-Ene.-25	00000000000626710	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
27-Ene.-25	0000000000062941	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA DETRACCION BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
21-Ene.-25	0000000000063491	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
28-Ene.-25	0000000000063492	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS VARIOS	45.00	23202114	04050103
29-Ene.-25	0000000000063494	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BBVA	45.00	23202114	04050103
30-Ene.-25	0000000000063495	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
30-Ene.-25	0000000000063496	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES VARIOS	45.00	23202114	04050103
1-Feb.-25	0000000000063493	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
4-Feb.-25	0000000000063802	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
6-Feb.-25	0000000000063805	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
7-Feb.-25	0000000000063807	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP	55.00	23202114	04050103
10-Feb.-25	0000000000064026	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO PROVEEDORES VARIOS	45.00	23202114	04050103
12-Feb.-25	0000000000064171	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
13-Feb.-25	0000000000064012	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - RECOGER VOUCHER CMAC PIURA	15.00	23202114	04050103
14-Feb.-25	0000000000064411	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
14-Feb.-25	0000000000064172	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
18-Feb.-25	0000000000064751	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA DEJAR DOCUMENTOS ESTUDIO SANTIVANEZ	45.00	23202114	04050103
20-Feb.-25	0000000000064752	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
25-Feb.-25	0000000000064753	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS DE TELEFONA MOVIL	45.00	23202114	04050103
26-Feb.-25	0000000000064754	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BBVA	45.00	23202114	04050103
28-Feb.-25	0000000000064755	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
3-Mar.-25	0000000000064991	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
3-Mar.-25	0000000000064758	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
3-Mar.-25	0000000000064757	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
5-Mar.-25	0000000000064996	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
7-Mar.-25	0000000000065311	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES Y RECOGER MATERIALES	45.00	23202114	04050103
7-Mar.-25	0000000000065093	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
8-Mar.-25	0000000000065094	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
8-Mar.-25	0000000000065312	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS DE SEGUROS	45.00	23202114	04050103

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
11-Mar.-25	000000000065317	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA DEJAR ORDEN DE PAGO EN GARANTIA	45.00	23202114	04050103
13-Mar.-25	000000000065319	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
19-Mar.-25	000000000065814	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITO COFOPRI	50.00	23202114	04050103
20-Mar.-25	000000000065815	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BANCO INTERBANK	50.00	23202114	04050103
21-Mar.-25	000000000065816	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
25-Mar.-25	000000000065817	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
26-Mar.-25	000000000066162	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES Y COTIZAR ANTENA DE RED	50.00	23202114	04050103
27-Mar.-25	000000000066171	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS SEGURO VIDA	45.00	23202114	04050103
28-Mar.-25	000000000066173	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
31-Mar.-25	000000000066174	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS MANNUCCI	50.00	23202114	04050103
2-Abr.-25	000000000066542	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
2-Abr.-25	000000000066501	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
2-Abr.-25	000000000066505	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - RECOGER ORDENES DE PAGO	15.00	23202114	04050103
4-Abr.-25	000000000066543	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO DE SERVICIO INTERNET	50.00	23202114	04050103
7-Abr.-25	000000000066544	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
9-Abr.-25	000000000066753	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
12-Abr.-25	000000000066862	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
15-Abr.-25	000000000067111	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP Y SUNAT	50.00	23202114	04050103
21-Abr.-25	000000000067122	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
22-Abr.-25	000000000067502	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITO COFOPRI	50.00	23202114	04050103
24-Abr.-25	000000000067511	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BBVA	50.00	23202114	04050103
25-Abr.-25	000000000067513	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BCP	50.00	23202114	04050103
25-Abr.-25	000000000067514	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
2-May.-25	000000000067923	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
5-May.-25	000000000067924	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
6-May.-25	000000000067925	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES Y RECOGER MATERIALES	50.00	23202114	04050103
8-May.-25	000000000067951	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP	50.00	23202114	04050103
8-May.-25	000000000068231	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS AFP	50.00	23202114	04050103
13-May.-25	000000000067952	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
14-May.-25	000000000068234	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS SEGURO RIMAC Y CORPORATION WITHMORY	50.00	23202114	04050103
16-May.-25	000000000068824	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
19-May.-25	000000000068825	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
20-May.-25	000000000068826	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS DE TRIBUTOS / BANCO NACION	50.00	23202114	04050103
21-May.-25	000000000068828	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO POR RECONEXION DE FLUIDO ELECTRICO	50.00	23202114	04050103
21-May.-25	000000000068827	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	50.00	23202114	04050103
23-May.-25	000000000068803	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
26-May.-25	000000000068841	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV.TAMBOGRANDE RECOGER TALONARIO DE ORDENES DE PAGO	15.00	23202114	04050103
22-May.-25	000000000069254	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	50.00	23202114	04050103
28-May.-25	000000000069541	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO SERVICIO INTERNET	50.00	23202114	04050103
4-Jun.-25	000000000070005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
5-Jun.-25	000000000070685	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
7-Jun.-25	000000000070688	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES VARIOS	50.00	23202114	04050103
9-Jun.-25	000000000070689	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BBVA	50.00	23202114	04050103
11-Jun.-25	0000000000706810	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	50.00	23202114	04050103
12-Jun.-25	0000000000706811	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BBVA, BCP Y AFP	50.00	23202114	04050103
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					3,465.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Ene.-25	000000039614061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2025 - CAJERO	44.95	23202221	04050103
21-Feb.-25	000000040031999	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2025 - CAJERO	33.44	23202221	04050103
21-Mar.-25	000000040881125	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2025 - CAJERO	33.44	23202221	04050103
21-Abr.-25	000000041787221	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2025 - CAJERO	69.89	23202221	04050103
16-May.-25	000000042354730	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2025 - CAJERO	78.74	23202221	04050103

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-Jun.-25	000000043084711	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2025 - CAJERO	69.89	23202221	04050103
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELEFONICO					330.35		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
16-Ene.-25	0000000000001226	10026232096	LOPEZ ALZAMORA CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO IMPRESO EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL AUTOCOPIATIVO	680.00	23202244	04050103
SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES					680.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
9-Abr.-25	0000000000000010	10776587961	HERNANDEZ GONZALES ANGELICA TAMARA	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025 - REEMPLAZO VACACIONES SR. CESAR LALUPU PINGO	3,000.00	23202799	04050103
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICIOS					3,000.00		
SUB TOTAL 04050103 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS					29,511.02		
04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU							
21101479 - JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO							
28-Ene.-25	0000000000000001	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	102.00	21101479	04060102
28-Ene.-25	0000000000000001	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	600.00	21101479	04060102
28-Ene.-25	0000000000000001	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101479	04060102
28-Ene.-25	0000000000000001	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
28-Ene.-25	0000000000000001	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	413.00	21101479	04060102
28-Ene.-25	0000000000000001	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	4,830.00	21101479	04060102
26-Feb.-25	0000000000000002	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	4,849.80	21101479	04060102
26-Feb.-25	0000000000000002	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	82.20	21101479	04060102
26-Feb.-25	0000000000000002	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	600.00	21101479	04060102
26-Feb.-25	0000000000000002	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101479	04060102
26-Feb.-25	0000000000000002	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
26-Feb.-25	0000000000000002	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	413.00	21101479	04060102
26-Mar.-25	0000000000000003	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
26-Mar.-25	0000000000000003	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	413.00	21101479	04060102
26-Mar.-25	0000000000000003	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	106.18	21101479	04060102
26-Mar.-25	0000000000000003	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	775.00	21101479	04060102
26-Mar.-25	0000000000000003	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	700.00	21101479	04060102
26-Mar.-25	0000000000000003	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101479	04060102
26-Mar.-25	0000000000000003	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101479	04060102
26-Mar.-25	0000000000000003	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	5,700.82	21101479	04060102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	413.00	21101479	04060102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	112.71	21101479	04060102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	822.70	21101479	04060102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ADELANTO	500.00	21101479	04060102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101479	04060102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
29-Abr.-25	0000000000000004	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	6,323.59	21101479	04060102
30-May.-25	0000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	83.57	21101479	04060102
30-May.-25	0000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	83.57	21101479	04060102
30-May.-25	0000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	610.00	21101479	04060102
30-May.-25	0000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	610.00	21101479	04060102
30-May.-25	0000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101479	04060102
30-May.-25	0000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
30-May.-25	0000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	413.00	21101479	04060102
30-May.-25	0000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	413.00	21101479	04060102
30-May.-25	0000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	4,993.43	21101479	04060102
30-May.-25	0000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	4,938.43	21101479	04060102
30-Jun.-25	0000000000000006	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	83.57	21101479	04060102
30-Jun.-25	0000000000000006	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	610.00	21101479	04060102
30-Jun.-25	0000000000000006	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ADELANTO	500.00	21101479	04060102
30-Jun.-25	0000000000000006	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101479	04060102
30-Jun.-25	0000000000000006	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102

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

PERIODO: 2025 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-25	000000000000006	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	826.00	21101479	04060102
30-Jun.-25	000000000000006	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	4,025.43	21101479	04060102
SUB TOTAL 21101479 - JEFE DE OFICIN					46,477.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	4,084.75	21101921	04060102
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					4,084.75		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	540.00	21103115	04060102
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	540.00	21103115	04060102
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	697.50	21103115	04060102
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	740.43	21103115	04060102
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,098.00	21103115	04060102
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	549.00	21103115	04060102
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					4,164.93		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE CONTROL INTERNO	679.68	21103116	04060102
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					679.68		
23101311 - GASOLINA							
9-Ene.-25	0000000000000103	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE 814) : 9.00 GLN GASOLINA	146.25	23101311	04060102
13-Ene.-25	0000000000000147	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 819) : 15.00 GLN GASOLINA	243.75	23101311	04060102
15-Ene.-25	0000000000000172	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	04060102
5-Feb.-25	0000000000000437	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 9.00 GLN GASOLINA	146.34	23101311	04060102
20-Feb.-25	0000000000000597	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNOS (VALE N. 1228) : 13.00 GLN GASOLINA	204.75	23101311	04060102
4-Mar.-25	0000000000000720	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 1249) : 10.00 GLN GASOLINA	157.50	23101311	04060102
6-Mar.-25	0000000000000767	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 1605) : 12.00 GLN GASOLINA	188.88	23101311	04060102
21-Mar.-25	0000000000001055	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 8.00 GLN GASOLINA	124.24	23101311	04060102
12-Abr.-25	0000000000001464	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENPOR CONTROL INTERNO (VALE N. 1893) : 7.00 GLN GASOLINA	107.31	23101311	04060102
30-Abr.-25	0000000000001804	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 7.00 GLN GASOLINA	106.68	23101311	04060102
17-Jun.-25	0000000000002764	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 8.35 GLN GASOLINA	129.26	23101311	04060102
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,668.71		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
3-Ene.-25	0000000000000018	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 12.00 GLN PETROLEO	170.00	23101312	04060102
20-Ene.-25	0000000000000251	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 15.00 GLN PETROLEO	235.50	23101312	04060102
28-Ene.-25	0000000000000338	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 12.00 GLN PETROLEO	188.52	23101312	04060102
4-Feb.-25	0000000000000423	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 849) : 14.00 GLN PETROLEO	219.80	23101312	04060102
7-Feb.-25	0000000000000477	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 6.58 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04060102
11-Feb.-25	0000000000000511	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 15.00 GLN PETROLEO	235.65	23101312	04060102
25-Feb.-25	0000000000000642	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VLAE N. 1238) : 14.00 GLN PETROLEO	221.62	23101312	04060102
12-Mar.-25	0000000000000873	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 14.00 GLN PETROLEO	228.06	23101312	04060102
14-Mar.-25	0000000000000923	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 1621) : 14.00 GLN PETROLEO	228.06	23101312	04060102
28-Mar.-25	0000000000001192	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTOL INTERNO : 6.87 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04060102
31-Mar.-25	0000000000001219	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 1808) : 14.00 GLN PETROLEO	225.40	23101312	04060102
3-Abr.-25	0000000000001313	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N.1819) : 14.00 GLN PETROLEO	225.40	23101312	04060102
8-Abr.-25	0000000000001377	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 1830) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	04060102
15-Abr.-25	0000000000001515	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 1846) : 14.00 GLN PETROLEO	225.26	23101312	04060102
24-Abr.-25	0000000000001643	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2067) : 15.00 GLN PETROLEO	241.50	23101312	04060102
29-Abr.-25	0000000000001778	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO VALE N.2079) : 15.00 GLN PETROLEO	242.10	23101312	04060102
6-May.-25	0000000000001885	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2097) : 15.00 GLN PETROLEO	228.30	23101312	04060102
12-May.-25	0000000000001980	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFARESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2964) : 8.00 GLN PETROLEO	121.76	23101312	04060102
13-May.-25	0000000000001999	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2971) : 16.00 GLN PETROLEO	243.52	23101312	04060102
16-May.-25	0000000000002097	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2097) : 12.00 GLN PETROLEO	182.40	23101312	04060102
19-May.-25	0000000000002228	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2989) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04060102
21-May.-25	0000000000002257	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2501) : 14.00 GLN PETROLEO	212.80	23101312	04060102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-May.-25	000000000002322	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2514) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04060102
31-May.-25	000000000002405	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2543) : 14.00 GLN PETROLEO	212.80	23101312	04060102
2-Jun.-25	000000000002507	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2552) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04060102
9-Jun.-25	000000000002618	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 8.45 GLN PETROLEO	140.00	23101312	04060102
12-Jun.-25	000000000002679	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2590) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04060102
16-Jun.-25	000000000002733	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2597) : 16.00 GLN PETROLEO	243.20	23101312	04060102
24-Jun.-25	000000000002848	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 15.00 GLN PETROLEO	227.70	23101312	04060102
27-Jun.-25	000000000002905	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (VALE N. 2817) : 15.00 GLN PETROLEO	227.85	23101312	04060102
28-Jun.-25	000000000002908	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 6.50 GLN PETROLEO	98.74	23101312	04060102
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					6,379.44		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
15-Ene.-25	000000000000172	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	04060102
9-May.-25	000000000001947	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 4.00 UND LAPICEROS	3.16	23101512	04060102
15-May.-25	000000000002081	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 2.00 UND LAPICEROS	1.66	23101512	04060102
27-May.-25	000000000002418	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND HUELLERO NEGRO	3.50	23101512	04060102
27-May.-25	000000000002418	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND FECHADOR PEQUENO	11.00	23101512	04060102
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					22.47		
23101513 - MATERIAL PAD							
15-Abr.-25	000000000001511	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	155.32	23101513	04060102
15-Abr.-25	000000000001511	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.10	23101513	04060102
14-May.-25	000000000002024	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND TINTAS EPSSON N.544	39.56	23101513	04060102
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					207.98		
23109915 - BIENES Y OTROS							
8-Abr.-25	000000000001390	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CONTROL INTERNO : 1.00 UND PAPELERAS PLASTICAS	21.00	23109915	04060102
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					21.00		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
8-Ene.-25	0000000000626711	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR TRAMITES SUNARP	50.00	23202114	04060102
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					50.00		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
28-Mar.-25	000000000007869	10038785228	FOTOCOPIADOS Y VIDEOS "NANDO"	SERVICIO DE 2 ANILLADOS DE BALANCE FINANCIERO	6.00	23202244	04060102
SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO DE IM					6.00		
SUB TOTAL 04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU					63,761.96		
04070101 - ASESORIA LEGAL							
23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES							
8-Ene.-25	000000000001699	10157500495	ALICIA IMELDA AGUINAGA RAPRAY	LEGALIZACION DE FIRMAS - CONVENIO EMPRESA ORO AZUL	300.00	23202611	04070101
8-Ene.-25	000000000172353	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	32.10	23202611	04070101
8-Ene.-25	000000000172547	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	32.10	23202611	04070101
10-Ene.-25	000000000212982	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	32.10	23202611	04070101
29-Ene.-25	0000000045910-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.00	23202611	04070101
29-Ene.-25	0000000045921-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	5.50	23202611	04070101
5-Feb.-25	0000000091348-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
28-Feb.-25	000000001482056	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	32.10	23202611	04070101
28-Feb.-25	0000000036817-9	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	22.00	23202611	04070101
28-Feb.-25	0000000036820-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	5.50	23202611	04070101
3-Mar.-25	000000000539202	20100030595	BANCO DE LA NACION	COPIAS SIMPLES DE EXPEDIENTES CON INCIDENCIA A LAS ORDENES DE INSPECCION	99.60	23202611	04070101
5-Mar.-25	0000000035284-8	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
5-Mar.-25	0000000035286-8	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
5-Mar.-25	0000000034337-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
5-Mar.-25	0000000034338-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
5-Mar.-25	0000000035283-8	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
5-Mar.-25	0000000034316-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
5-Mar.-25	0000000034339-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
5-Mar.-25	0000000034341-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101

FECHA: 27/08/2025

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

[illegible]

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Abr.-25	000000000793371	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
2-Abr.-25	000000000794871	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
2-Abr.-25	000000000794861	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
2-Abr.-25	000000000793183	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
2-Abr.-25	000000000793113	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
2-Abr.-25	000000000793297	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
2-Abr.-25	000000000793341	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
2-Abr.-25	000000000793401	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
2-Abr.-25	000000000793411	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
8-Abr.-25	000000000851541	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
14-Abr.-25	000000000933671	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
15-Abr.-25	000000002547268	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	32.10	23202611	04070101
22-Abr.-25	000000000774416	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO LITERAL DE PARTIDA	307.20	23202611	04070101
22-Abr.-25	000000000865261	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
24-Abr.-25	000000000310183	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
24-Abr.-25	000000000310246	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
24-Abr.-25	000000000309922	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
24-Abr.-25	000000000310339	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
24-Abr.-25	000000000310020	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
24-Abr.-25	000000000310070	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
24-Abr.-25	000000000310123	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
24-Abr.-25	000000000745416	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
26-May.-25	000000003414891	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	32.10	23202611	04070101
29-May.-25	000000000679070	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, EXCEPCIONALES	53.50	23202611	04070101
29-May.-25	000000000679020	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, EXCEPCIONALES	53.50	23202611	04070101
29-May.-25	000000000679090	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	04070101
SUB TOTAL 23202611 - GASTOS LEGAL					2,312.90		
SUB TOTAL 04070101 - ASESORIA LEGAL					2,312.90		
04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE							
21101477 - JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA							
28-Ene.-25	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,473.80	21101477	04080101
28-Ene.-25	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101477	04080101
28-Ene.-25	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
28-Ene.-25	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
28-Ene.-25	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
28-Ene.-25	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101477	04080101
28-Ene.-25	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
28-Ene.-25	000000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
26-Feb.-25	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,483.70	21101477	04080101
26-Feb.-25	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
26-Feb.-25	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
26-Feb.-25	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
26-Feb.-25	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.10	21101477	04080101
26-Feb.-25	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
26-Feb.-25	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
26-Feb.-25	000000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101477	04080101
26-Mar.-25	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,494.52	21101477	04080101
26-Mar.-25	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
26-Mar.-25	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.21	21101477	04080101
26-Mar.-25	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	330.00	21101477	04080101
26-Mar.-25	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101477	04080101
26-Mar.-25	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
26-Mar.-25	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101477	04080101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101477	04080101
26-Mar.-25	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	55.77	21101477	04080101
26-Mar.-25	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
29-Abr.-25	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
29-Abr.-25	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101477	04080101
29-Abr.-25	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101477	04080101
29-Abr.-25	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
29-Abr.-25	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101477	04080101
29-Abr.-25	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101477	04080101
29-Abr.-25	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101477	04080101
29-Abr.-25	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
29-Abr.-25	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,510.64	21101477	04080101
30-May.-25	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,520.64	21101477	04080101
30-May.-25	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101477	04080101
30-May.-25	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101477	04080101
30-May.-25	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
30-May.-25	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101477	04080101
30-May.-25	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101477	04080101
30-May.-25	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
30-May.-25	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
30-Jun.-25	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.47	21101477	04080101
30-Jun.-25	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101477	04080101
30-Jun.-25	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
30-Jun.-25	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101477	04080101
30-Jun.-25	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	52.39	21101477	04080101
30-Jun.-25	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
30-Jun.-25	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
30-Jun.-25	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,520.64	21101477	04080101
SUB TOTAL 21101477 - JEFE DE OFICIN					18,800.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,822.50	21101921	04080101
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					1,822.50		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	297.00	21103115	04080101
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	279.00	21103115	04080101
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	279.00	21103115	04080101
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	279.00	21103115	04080101
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,674.00		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA	339.84	21103116	04080101
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					339.84		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
13-Mar.-25	0000000000000368	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - CAPACITACION SIGMA MOULO FORMATO E.41	50.00	23101111	04080101
25-Mar.-25	0000000000000669	10485033934	RIQUELME SUAREZ JOSEPH	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR TRAMITES MOVISTAR	48.00	23101111	04080101
20-May.-25	0000000000000447	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - CAPACITACION SISTEMA CONTABLE SICSAL - SIRE / SUNAT	47.00	23101111	04080101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					145.00		
23101311 - GASOLINA							
3-Ene.-25	0000000000000032	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MANOR SISTEMAS : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	04080101
7-Ene.-25	0000000000000054	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	04080101
10-Ene.-25	0000000000000115	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	48.75	23101311	04080101
31-Ene.-25	0000000000000396	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS (FECHA 23/01/2025) : 4.00 GLN GASOLINA	65.00	23101311	04080101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-Mar.-25	000000000000829	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS (VALE N. 1614) : 3.00 GLN GASOLINA	47.10	23101311	04080101
13-Mar.-25	000000000000900	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	45.30	23101311	04080101
25-Mar.-25	000000000001136	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 2.00 GLN GASOLINA	31.04	23101311	04080101
28-Abr.-25	000000000001730	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMA : 3.00 GLN GASOLINA	45.72	23101311	04080101
21-May.-25	000000000002173	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR ISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	44.34	23101311	04080101
9-Jun.-25	000000000002602	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	46.20	23101311	04080101
10-Jun.-25	000000000002641	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS FECHA 02/06/2025) : 3.00 GLN GASOLINA	46.20	23101311	04080101
19-Jun.-25	000000000002809	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	47.70	23101311	04080101
30-Jun.-25	000000000002922	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR (FECHA 18/06/2025) : 3.00 GLN GASOLINA	44.70	23101311	04080101
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					625.80		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
10-Abr.-25	000000000001430	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 2.00 UND LAPICEROS	1.60	23101512	04080101
6-May.-25	000000000001874	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOPR SISTEMAS : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	04080101
19-May.-25	000000000002122	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SIETEMAS : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	04080101
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN					3.23		
23101513 - MATERIAL PAD							
25-Abr.-25	000000000001692	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	38.98	23101513	04080101
21-May.-25	000000000002186	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.96	23101513	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWISTEMASA : 5.00 UND CANALETAS	30.00	23101513	04080101
31-May.-25	000000000002464	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	24.66	23101513	04080101
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					106.60		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
7-Ene.-25	000000000000076	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND CABLE RED UTP. SATRA (EQUIPO COMPUTO)	535.00	23101620	04080101
4-Abr.-25	000000000001323	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 MT CABLE SOLIDO UTP-COMPUTO	535.00	23101620	04080101
4-Abr.-25	000000000001323	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 UND ROUTER	177.66	23101620	04080101
4-Abr.-25	000000000001323	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND CONECTORES SATRA	89.00	23101620	04080101
15-May.-25	000000000002077	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACION DE ANTENA : 3.00 UND CONECTORES SATRA	600.00	23101620	04080101
19-Jun.-25	000000000002809	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND CARGADOR PARA LAPTOP	55.00	23101620	04080101
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS DE					1,991.66		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
15-Abr.-25	000000000001523	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTLACION DE ANTENA : 16.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	128.00	23102111	04080101
28-Abr.-25	000000000001730	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMA : 50.00 UND PERNOS DE 1/4 X 1	39.60	23102111	04080101
31-May.-25	000000000002482	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR : 16.00 UND CAJAS SUPERFICIAL 2 X 4	216.00	23102111	04080101
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					383.60		
23109915 - BIENES Y OTROS							
18-Ene.-25	000000000000224	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND PRECINTOS	15.00	23109915	04080101
18-Ene.-25	000000000000224	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 6.00 UND TARUGOS AZUL	3.00	23109915	04080101
6-Mar.-25	000000000000763	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFARESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND DESARMADOR 1/4	5.00	23109915	04080101
6-Mar.-25	000000000000763	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFARESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	04080101
6-Mar.-25	000000000000763	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFARESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND PRECINTOS	15.00	23109915	04080101
6-Mar.-25	000000000000763	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFARESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.50	23109915	04080101
25-Mar.-25	000000000001354	20543323862	SALESLAND PACIFICO S.A	COMPRA DE CHIP MOVISTAR - OFICINA SISTEMAS	10.00	23109915	04080101
28-Mar.-25	000000000001185	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND ANTENA POWER BEAM 5AC	606.00	23109915	04080101
4-Abr.-25	000000000001323	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 UND ANTENA POWER BEAM 5AC	614.76	23109915	04080101
15-Abr.-25	000000000001523	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTLACION DE ANTENA : 10.00 KL ALAMBRE GALBANIZADO DE 1"	69.00	23109915	04080101
15-Abr.-25	000000000001523	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTLACION DE ANTENA : 21.00 UND TEMPLADORES 5/8	294.00	23109915	04080101
28-Abr.-25	000000000001730	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMA : 2.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	9.10	23109915	04080101
30-Abr.-25	000000000001797	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04080101
15-May.-25	000000000002077	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS INSTALACION DE ANTENA : 4.00 UND CABLE UTP CATG	2,632.01	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWISTEMASA : 10.00 UND TARUGOS PLASTICOS VERDE 1/4	45.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWISTEMASA : 5.00 UND PLACA PARED DOBLE 2 PUERTOS	25.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWISTEMASA : 5.00 UND RINCONERO 60 X22	24.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWISTEMASA : 15.00 UND CAJA SUPERFICIAL 2 X 4 PLANCA	112.50	23109915	04080101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 5.00 UND EMPALME / UNIO PLANA 60 X 22	27.50	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 5.00 UND TAPA FINAL 60 X40	30.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 5.00 UND UNION PLANA 60 X 40	32.50	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 10.00 UND CANALETA 60 X 40	162.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 5.00 UND CURVA PLANA 60 X 22	22.50	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 15.00 UND ESQUINERO 60 X 22	82.50	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 5.00 UND RINCONERO 60 X22	30.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 15.00 UND CANALETAS SATRA N 59 X 22	148.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 10.00 UND TORNILLO AUTORROSCANTE 8 X 1	45.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002482	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR : 20.00 UND CANALETA 60 X 40	316.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002482	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR : 10.00 UND JACT RJ 45 SATRA BLANCO	147.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002482	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR : 10.00 UND TAPA FINAL 60 X40	63.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 10.00 UND TEE PLANA 60 X 22	45.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 5.00 UND CURVA PLANA 60 X 40	35.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 5.00 UND ESQUINERO 60 X 40	29.50	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 50.00 UND JACT RJ 45 SATRA BLANCO	700.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002480	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA SWITEMASA : 15.00 UND PLACA PARED SIMPLE 1 PUERTO	75.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002482	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR : 15.00 UND PLACA PARED DOBLE 2 PUERTOS	90.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002482	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR : 244.00 UND TORNILLOS AUTORROSCANTES	77.04	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002482	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR : 200.00 UND TARUGOS AZUL	70.00	23109915	04080101
31-May.-25	000000000002482	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR : 15.00 UND RINCONERO 60 X22	90.00	23109915	04080101
9-Jun.-25	000000000002615	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 100.00 UND CABLE UTP CATG	610.00	23109915	04080101
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					7,428.40		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Ene.-25	000000039614061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2025 - JEFE OFICINA INFORMATICA	58.89	23202221	04080101
21-Feb.-25	000000040031999	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2025 - JEFE OFICINA INFORMATICA	48.03	23202221	04080101
21-Mar.-25	000000040881125	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2025 - JEFE OFICINA INFORMATICA	48.03	23202221	04080101
21-Abr.-25	000000041787221	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2025 - JEFE OFICINA INFORMATICA	69.89	23202221	04080101
16-May.-25	000000042354730	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2025 - JEFE OFICINA INFORMATICA	78.68	23202221	04080101
21-Jun.-25	000000043084711	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2025 - JEFE OFICINA INFORMATICA	69.89	23202221	04080101
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL					373.41		
SUB TOTAL 04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE					33,694.04		
04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
8-Abr.-25	000000000000585	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	SERVICIO DE CONFIGURACION, MONTAJE Y ALINEACION DE ANTENA EN C.U. SOMATE BAJO PARA INTERCONEXION DE SISTEMA SIGMA E INSTALACION DE ENLACE INALAMBRICO EN C.U. CHIPILICO ALTO Y QDA. TOTORAL PARA INTERCONEXION DE SISTEMA SIGMA	2,500.00	23202799	04080202
21-Abr.-25	000000000000587	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	SERVICIO DE TRASLADO DE TORRE PRINCIPAL DE INTERCONEXION DE COMISIONES PARA SISTEMA SIGMA POR TRABAJOS DE TECHADO DE AZOTEA	5,250.00	23202799	04080202
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICIOS					7,750.00		
SUB TOTAL 04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU					7,750.00		
04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
18-Mar.-25	000000000001856	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. QUIROZ PAIMAS LLEVAR MEMORIAL	15.00	23101111	04090101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					15.00		
23101513 - MATERIAL PAD							
12-May.-25	000000000001971	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.96	23101513	04090101
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					26.96		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
6-Ene.-25	0000000000000051	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.03	23101531	04090101
14-Ene.-25	0000000000000151	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
14-Ene.-25	0000000000000151	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101
14-Ene.-25	0000000000000151	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.03	23101531	04090101
14-Ene.-25	0000000000000151	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
15-Ene.-25	0000000000000173	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
15-Ene.-25	0000000000000173	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	04090101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-Ene.-25	000000000000173	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.03	23101531	04090101
15-Ene.-25	000000000000173	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
23-Ene.-25	000000000000285	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.50	23101531	04090101
23-Ene.-25	000000000000285	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
23-Ene.-25	000000000000285	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
30-Ene.-25	000000000000383	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPEZA LOCAL JUTA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	04090101
31-Ene.-25	000000000000394	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	04090101
31-Ene.-25	000000000000394	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
31-Ene.-25	000000000000394	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.50	23101531	04090101
10-Feb.-25	000000000000483	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.50	23101531	04090101
10-Feb.-25	000000000000491	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.02	23101531	04090101
10-Feb.-25	000000000000483	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
10-Feb.-25	000000000000483	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
17-Feb.-25	000000000000569	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.02	23101531	04090101
24-Feb.-25	000000000000625	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.03	23101531	04090101
24-Feb.-25	000000000000625	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.90	23101531	04090101
24-Feb.-25	000000000000625	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
24-Feb.-25	000000000000625	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
3-Mar.-25	000000000000698	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MENOR BAÑOS DE DAMAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.03	23101531	04090101
5-Mar.-25	000000000000730	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
5-Mar.-25	000000000000741	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
5-Mar.-25	000000000000741	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
5-Mar.-25	000000000000730	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	04090101
5-Mar.-25	000000000000730	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.90	23101531	04090101
5-Mar.-25	000000000000741	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 BLS DETERGENTE	3.90	23101531	04090101
5-Mar.-25	000000000000741	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.90	23101531	04090101
13-Mar.-25	000000000000883	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA LIMPIEZA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.02	23101531	04090101
14-Mar.-25	000000000000917	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.90	23101531	04090101
14-Mar.-25	000000000000925	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.01	23101531	04090101
17-Mar.-25	000000000000935	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
17-Mar.-25	000000000000935	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
17-Mar.-25	000000000000935	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.90	23101531	04090101
17-Mar.-25	000000000000939	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.03	23101531	04090101
17-Mar.-25	000000000000939	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	04090101
19-Mar.-25	000000000001007	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCA JUNTA : 1.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	6.50	23101531	04090101
24-Mar.-25	000000000001097	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.02	23101531	04090101
24-Mar.-25	000000000001098	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENORLIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.03	23101531	04090101
27-Mar.-25	000000000001167	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.90	23101531	04090101
27-Mar.-25	000000000001167	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
27-Mar.-25	000000000001169	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA MENOR LOCALJUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
27-Mar.-25	000000000001169	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA MENOR LOCALJUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.02	23101531	04090101
27-Mar.-25	000000000001167	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
27-Mar.-25	000000000001169	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA MENOR LOCALJUNTA : 1.00 UND POET	2.90	23101531	04090101
7-Abr.-25	000000000001356	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
7-Abr.-25	000000000001356	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	2.90	23101531	04090101
11-Abr.-25	000000000001436	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.01	23101531	04090101
14-Abr.-25	000000000001499	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.42	23101531	04090101
23-Abr.-25	000000000001619	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
23-Abr.-25	000000000001619	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
23-Abr.-25	000000000001619	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.41	23101531	04090101
30-Abr.-25	000000000001806	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.41	23101531	04090101
30-Abr.-25	000000000001806	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Abr.-25	000000000001806	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
9-May.-25	000000000001955	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.42	23101531	04090101
9-May.-25	000000000001955	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
9-May.-25	000000000001955	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.00	23101531	04090101
9-May.-25	000000000001955	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
14-May.-25	000000000002026	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZ LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	04090101
20-May.-25	000000000002157	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531	04090101
21-May.-25	000000000002184	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531	04090101
21-May.-25	000000000002184	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
21-May.-25	000000000002184	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531	04090101
21-May.-25	000000000002184	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.48	23101531	04090101
27-May.-25	000000000002335	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531	04090101
31-May.-25	000000000002433	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
31-May.-25	000000000002433	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.48	23101531	04090101
31-May.-25	000000000002433	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 BLS DETERGENTE	4.32	23101531	04090101
3-Jun.-25	000000000002524	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.48	23101531	04090101
10-Jun.-25	000000000002622	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531	04090101
10-Jun.-25	000000000002623	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA LIMPIEZA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531	04090101
10-Jun.-25	000000000002622	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
10-Jun.-25	000000000002622	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.48	23101531	04090101
10-Jun.-25	000000000002622	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531	04090101
10-Jun.-25	000000000002623	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA LIMPIEZA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531	04090101
10-Jun.-25	000000000002623	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA LIMPIEZA : 1.00 UND POET	3.48	23101531	04090101
10-Jun.-25	000000000002623	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA LIMPIEZA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531	04090101
12-Jun.-25	000000000002677	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
18-Jun.-25	000000000002784	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531	04090101
19-Jun.-25	000000000002798	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.48	23101531	04090101
19-Jun.-25	000000000002798	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
19-Jun.-25	000000000002798	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 BLS DETERGENTE	4.32	23101531	04090101
25-Jun.-25	000000000002861	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.88	23101531	04090101
25-Jun.-25	000000000002861	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
25-Jun.-25	000000000002861	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531	04090101
25-Jun.-25	000000000002861	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	3.48	23101531	04090101
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZA/					361.03		
23109915 - BIENES Y OTROS							
23-Ene.-25	000000000000294	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONA : 1.00 UND TUBO P.V.C 1/2 (BIENES)	7.50	23109915	04090101
12-Feb.-25	0000000000000515	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 2.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.38	23109915	04090101
12-Feb.-25	0000000000000524	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	20.87	23109915	04090101
12-Feb.-25	0000000000000524	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	25.40	23109915	04090101
27-Feb.-25	0000000000000672	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.54	23109915	04090101
27-Feb.-25	0000000000000672	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LLAVE DE CONTROL PVC-1/2	15.00	23109915	04090101
7-Mar.-25	0000000000000790	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND PALO PARA TRAPEADOR	5.00	23109915	04090101
7-Mar.-25	0000000000000790	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND MOPA PARA TRAPEADOR	10.00	23109915	04090101
26-Mar.-25	0000000000001145	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ACCESORIOS PARA SANITARIO	22.00	23109915	04090101
26-Mar.-25	0000000000001145	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND FOCOS 9 WAS	5.00	23109915	04090101
26-Mar.-25	0000000000001145	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 LT SODA CAUSTICA (BIENES)	13.00	23109915	04090101
31-Mar.-25	0000000000001234	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCALJUNTA LIMPIEZA : 1.00 UND MOPA PARA TRAPEADOR	10.00	23109915	04090101
3-Abr.-25	0000000000001297	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	18.14	23109915	04090101
3-Abr.-25	0000000000001297	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	26.64	23109915	04090101
14-May.-25	0000000000002023	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 3.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	55.00	23109915	04090101
20-May.-25	0000000000002157	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 4.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	14.00	23109915	04090101
31-May.-25	0000000000002440	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 2.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.38	23109915	04090101

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					249.85		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
6-Mar.-25	000000000064995	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS ALA S.L	15.00	23202114	04090101
18-Mar.-25	000000000066161	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS A JUEZ PARA FIRMA	15.00	23202114	04090101
2-Abr.-25	000000000066506	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA LLEVAR RENDICION DE COMBUSTUBLE A DRA	10.00	23202114	04090101
5-Abr.-25	000000000066752	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	COM. SERV. QDA. TOTORAL LLEVAR PADRON ELECTORAL	40.00	23202114	04090101
26-May.-25	000000000069542	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS A JUEZ PARA FIRMA	15.00	23202114	04090101
11-Jun.-25	000000000070687	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS ALA S.L	15.00	23202114	04090101
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					110.00		
23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							
29-Abr.-25	000000000000192	20602451659	ROGER S PUBLICIDAD & MARKETING S.A.C.	SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS	130.00	23202244	04090101
SUB TOTAL 23202244 - SERVICIO DE IM					130.00		
23202727 - LOCACION DE SERVICIOS							
27-Ene.-25	000000000000039	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	1,130.00	23202727	04090101
28-Ene.-25	000000000000064	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	1,130.00	23202727	04090101
25-Feb.-25	000000000000040	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	1,130.00	23202727	04090101
25-Feb.-25	000000000000065	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	1,130.00	23202727	04090101
19-Mar.-25	000000000000041	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DEL MES FEBRERO Y MARZO 2025	200.00	23202727	04090101
19-Mar.-25	000000000000067	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DEL MES FEBRERO Y MARZO 2025	200.00	23202727	04090101
25-Mar.-25	000000000000068	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025	1,130.00	23202727	04090101
25-Mar.-25	000000000000042	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025	1,130.00	23202727	04090101
29-Abr.-25	000000000000069	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025	1,130.00	23202727	04090101
29-Abr.-25	000000000000043	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025	1,130.00	23202727	04090101
27-May.-25	000000000000044	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	1,500.00	23202727	04090101
27-May.-25	000000000000070	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	1,500.00	23202727	04090101
SUB TOTAL 23202727 - LOCACION DE S					12,440.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
7-Abr.-25	0000000000007981	00076075262	ERICA CASTRO INGA	SERVICIO DE LAVADO DE 04 MANTELES DE MESA AUDITORIO	40.00	23202799	04090101
26-May.-25	0000000000008065	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	SERVICIO LAVADO DE MANTELES DE MESA DEL AUDITORIO	50.00	23202799	04090101
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					90.00		
SUB TOTAL 04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO					13,422.84		
04090201 - SERVICIOS BASICOS							
23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA							
14-Ene.-25	000000025428395	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	10.00	23202211	04090201
14-Ene.-25	000000025428290	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	21.40	23202211	04090201
7-Feb.-25	000000025546981	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	4.90	23202211	04090201
7-Feb.-25	000000025546876	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	10.20	23202211	04090201
8-Abr.-25	000000025851616	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO Y MARZO 2025	9.80	23202211	04090201
8-Abr.-25	000000025851510	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA- LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO Y MARZO 2025	19.40	23202211	04090201
SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DE SI					75.70		
23202212 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE							
24-Mar.-25	000000000036002	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO A DICIEMBRE 2024	144.00	23202212	04090201
24-Abr.-25	000000000036611	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO A DICIEMBRE 2024	144.00	23202212	04090201
24-Abr.-25	000000000036610	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO A MARZO 2025	72.00	23202212	04090201
26-May.-25	000000000037045	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL A MAYO 2025	48.00	23202212	04090201
26-May.-25	000000000037043	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL A MAYO 2025	48.00	23202212	04090201
SUB TOTAL 23202212 - SERVICIO DE A					456.00		
23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET							
13-Ene.-25	000000511268384	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE INTERNET CLARO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	94.99	23202223	04090201
14-Ene.-25	0000000000000671	20530085261	OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L.	SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	120.00	23202223	04090201
29-Ene.-25	000000066878773	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	181.90	23202223	04090201
4-Feb.-25	000000517906516	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE INTERNET CLARO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	94.99	23202223	04090201
26-Feb.-25	000000067687238	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	181.90	23202223	04090201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Mar.-25	000000524255310	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE INTERNET CLARO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025	94.99	23202223	04090201
28-Mar.-25	000000068667851	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025	181.90	23202223	04090201
10-Abr.-25	0000000000000699	20530085261	OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L.	SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025	40.00	23202223	04090201
10-Abr.-25	0000000000000698	20530085261	OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L.	SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025	40.00	23202223	04090201
10-Abr.-25	0000000000000700	20530085261	OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L.	SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025	40.00	23202223	04090201
30-Abr.-25	000000069912219	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025	181.90	23202223	04090201
13-May.-25	000000537218029	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE INTERNET CLARO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025	112.57	23202223	04090201
27-May.-25	000000070738936	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025	181.90	23202223	04090201
SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO CABL					1,547.04		
SUB TOTAL 04090201 - SERVICIOS BASICOS					2,078.74		
04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL							
21101484 - GUARDIAN N° 01							
28-Ene.-25	0000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- OPTICA TRUJILLO	125.00	21101484	04090203
28-Ene.-25	0000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	170.00	21101484	04090203
28-Ene.-25	0000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
28-Ene.-25	0000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	370.50	21101484	04090203
28-Ene.-25	0000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,179.50	21101484	04090203
26-Feb.-25	0000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ADELANTO	800.00	21101484	04090203
26-Feb.-25	0000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- OPTICA TRUJILLO	125.00	21101484	04090203
26-Feb.-25	0000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	170.00	21101484	04090203
26-Feb.-25	0000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
26-Feb.-25	0000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	344.50	21101484	04090203
26-Feb.-25	0000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,205.50	21101484	04090203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101484	04090203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	170.00	21101484	04090203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	406.25	21101484	04090203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	1,200.00	21101484	04090203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- OPTICA TRUJILLO	125.00	21101484	04090203
26-Mar.-25	0000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,218.75	21101484	04090203
29-Abr.-25	0000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
29-Abr.-25	0000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	357.50	21101484	04090203
29-Abr.-25	0000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ADELANTO	1,000.00	21101484	04090203
29-Abr.-25	0000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101484	04090203
29-Abr.-25	0000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	170.00	21101484	04090203
29-Abr.-25	0000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,207.50	21101484	04090203
30-May.-25	0000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	253.50	21101484	04090203
30-May.-25	0000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ADELANTO	1,000.00	21101484	04090203
30-May.-25	0000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	170.00	21101484	04090203
30-May.-25	0000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
30-May.-25	0000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	521.50	21101484	04090203
30-Jun.-25	0000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ADELANTO	800.00	21101484	04090203
30-Jun.-25	0000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	170.00	21101484	04090203
30-Jun.-25	0000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
30-Jun.-25	0000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	357.50	21101484	04090203
30-Jun.-25	0000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,417.50	21101484	04090203
SUB TOTAL 21101484 - GUARDIAN N° 0					16,275.00		
21101485 - GUARDIAN N° 02							
28-Ene.-25	0000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101485	04090203
28-Ene.-25	0000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	175.00	21101485	04090203
28-Ene.-25	0000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	120.00	21101485	04090203
28-Ene.-25	0000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
28-Ene.-25	0000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Ene.-25	000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,370.25	21101485	04090203
26-Feb.-25	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,366.02	21101485	04090203
26-Feb.-25	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101485	04090203
26-Feb.-25	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	130.00	21101485	04090203
26-Feb.-25	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
26-Feb.-25	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
26-Feb.-25	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	23.98	21101485	04090203
26-Mar.-25	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101485	04090203
26-Mar.-25	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	120.00	21101485	04090203
26-Mar.-25	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101485	04090203
26-Mar.-25	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
26-Mar.-25	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
26-Mar.-25	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.44	21101485	04090203
26-Mar.-25	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	302.50	21101485	04090203
26-Mar.-25	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,306.06	21101485	04090203
29-Abr.-25	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,574.65	21101485	04090203
29-Abr.-25	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101485	04090203
29-Abr.-25	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101485	04090203
29-Abr.-25	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101485	04090203
29-Abr.-25	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
29-Abr.-25	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
30-May.-25	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,564.65	21101485	04090203
30-May.-25	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
30-May.-25	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
30-May.-25	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101485	04090203
30-May.-25	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101485	04090203
30-May.-25	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
30-Jun.-25	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	120.00	21101485	04090203
30-Jun.-25	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
30-Jun.-25	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
30-Jun.-25	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	25.35	21101485	04090203
30-Jun.-25	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101485	04090203
30-Jun.-25	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,464.65	21101485	04090203
SUB TOTAL 21101485 - GUARDIAN N° 0:					12,275.00		
21101486 - GUARDIAN N° 03							
28-Ene.-25	000000000000001	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
28-Ene.-25	000000000000001	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	272.61	21101486	04090203
28-Ene.-25	000000000000001	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	120.00	21101486	04090203
28-Ene.-25	000000000000001	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
28-Ene.-25	000000000000001	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,399.39	21101486	04090203
26-Feb.-25	000000000000002	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101486	04090203
26-Feb.-25	000000000000002	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	130.00	21101486	04090203
26-Feb.-25	000000000000002	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
26-Feb.-25	000000000000002	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
26-Feb.-25	000000000000002	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,174.50	21101486	04090203
26-Mar.-25	000000000000003	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
26-Mar.-25	000000000000003	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
26-Mar.-25	000000000000003	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101486	04090203
26-Mar.-25	000000000000003	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,304.50	21101486	04090203
29-Abr.-25	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
29-Abr.-25	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101486	04090203
29-Abr.-25	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101486	04090203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Abr.-25	0000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101486	04090203
29-Abr.-25	0000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
29-Abr.-25	0000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,214.50	21101486	04090203
30-May.-25	0000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
30-May.-25	0000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101486	04090203
30-May.-25	0000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101486	04090203
30-May.-25	0000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
30-May.-25	0000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,234.50	21101486	04090203
30-Jun.-25	0000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	83.00	21101486	04090203
30-Jun.-25	0000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101486	04090203
30-Jun.-25	0000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
30-Jun.-25	0000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101486	04090203
30-Jun.-25	0000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,221.50	21101486	04090203
SUB TOTAL 21101486 - GUARDIAN N° 0:					11,347.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	0000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,083.96	21101921	04090203
8-May.-25	0000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,148.54	21101921	04090203
8-May.-25	0000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,490.54	21101921	04090203
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					3,723.04		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	602.73	21103115	04090203
26-Feb.-25	0000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	562.50	21103115	04090203
26-Mar.-25	0000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04090203
29-Abr.-25	0000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	580.50	21103115	04090203
30-May.-25	0000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	508.50	21103115	04090203
30-Jun.-25	0000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	580.50	21103115	04090203
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					3,554.73		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GUARDIAN N° 03	209.57	21103116	04090203
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GUARDIAN N° 02	198.24	21103116	04090203
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GUARDIAN N° 01	209.57	21103116	04090203
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					617.38		
23101311 - GASOLINA							
10-Ene.-25	0000000000000129	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	16.25	23101311	04090203
13-Feb.-25	0000000000000532	10437662245	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL : 1.00 GLN GASOLINA	16.26	23101311	04090203
13-Mar.-25	0000000000000089	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	04090203
19-Mar.-25	000000000001002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	04090203
24-Abr.-25	000000000001644	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIA LOCAL JUNTA : 0.50 GLN GASOLINA	7.62	23101311	04090203
25-Abr.-25	000000000001673	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA GUARDIAN LOCAL L JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	15.24	23101311	04090203
25-Abr.-25	000000000001690	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 GLN GASOLINA	45.72	23101311	04090203
21-May.-25	000000000002177	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	14.78	23101311	04090203
27-Jun.-25	000000000002893	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	04090203
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					162.97		
23101313 - ACEITES							
26-Feb.-25	000000000000665	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA: 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	04090203
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					30.00		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
28-Ene.-25	000000000000336	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04090203
21-Feb.-25	000000000000604	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTUA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 UND LAPICEROS	1.90	23101512	04090203
5-May.-25	000000000001842	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 UND LAPICEROS	1.60	23101512	04090203
22-May.-25	000000000002192	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CUADERNO EMPASTADO	4.79	23101512	04090203
31-May.-25	000000000002415	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 UND CUADERNO EMPASTADO	9.60	23101512	04090203
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					19.96		

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23101513 - MATERIAL PAD							
20-Ene.-25	0000000000000241	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA, EMOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	14.12	23101513	04090203
17-Mar.-25	0000000000000937	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GURADIAN LOCAL JUNTA : 2.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	14.12	23101513	04090203
27-May.-25	0000000000002326	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	21.18	23101513	04090203
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					49.42		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
31-Mar.-25	0000000000001221	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	13.00	23101531	04090203
31-Mar.-25	0000000000001221	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	04090203
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZA					28.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
3-Ene.-25	0000000000000022	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04090203
6-Ene.-25	0000000000000036	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04090203
6-Ene.-25	0000000000000053	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.64	23109915	04090203
9-Ene.-25	0000000000000104	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	04090203
14-Ene.-25	0000000000000166	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDINA LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	04090203
18-Ene.-25	0000000000000231	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04090203
22-Ene.-25	0000000000000270	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	04090203
25-Ene.-25	0000000000000304	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.64	23109915	04090203
25-Ene.-25	0000000000000304	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04090203
28-Ene.-25	0000000000000336	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04090203
7-Feb.-25	0000000000000472	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
12-Feb.-25	0000000000000523	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDINA LOCAL JUNTA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	25.40	23109915	04090203
12-Feb.-25	0000000000000523	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDINA LOCAL JUNTA : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	20.87	23109915	04090203
13-Feb.-25	0000000000000527	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.85	23109915	04090203
13-Feb.-25	0000000000000527	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	25.40	23109915	04090203
13-Feb.-25	0000000000000527	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	20.88	23109915	04090203
13-Feb.-25	0000000000000527	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.64	23109915	04090203
13-Feb.-25	0000000000000529	00002682143	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	20.87	23109915	04090203
14-Feb.-25	0000000000000547	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA: 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.86	23109915	04090203
18-Feb.-25	0000000000000573	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDINA LOCAL JUNTA: 1.00 UND PONCHOS IMPERMEABLES (BIENES)	20.88	23109915	04090203
26-Feb.-25	0000000000000665	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA: 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.40	23109915	04090203
26-Feb.-25	0000000000000649	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA (FECHA 17/02/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.40	23109915	04090203
26-Feb.-25	0000000000000658	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA(FECHA 21/02/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.40	23109915	04090203
27-Feb.-25	0000000000000678	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.64	23109915	04090203
4-Mar.-25	0000000000000714	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA(FECHA 03/03/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
6-Mar.-25	0000000000000753	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
17-Mar.-25	0000000000000953	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.63	23109915	04090203
21-Mar.-25	0000000000001094	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCALJUNTA(FECHA 21/03/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	04090203
24-Mar.-25	0000000000001087	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	04090203
24-Mar.-25	0000000000001084	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNT (FCEHA 14/03/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	04090203
26-Mar.-25	0000000000001142	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCALJUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.35	23109915	04090203
31-Mar.-25	0000000000001236	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCALJUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.63	23109915	04090203
31-Mar.-25	0000000000001221	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	04090203
1-Abr.-25	0000000000001256	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCALJUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.05	23109915	04090203
8-Abr.-25	0000000000001393	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.73	23109915	04090203
9-Abr.-25	0000000000001405	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.73	23109915	04090203
14-Abr.-25	0000000000001474	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.08	23109915	04090203
22-Abr.-25	0000000000001590	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
24-Abr.-25	0000000000001638	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	13.33	23109915	04090203
24-Abr.-25	0000000000001644	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIA LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
29-Abr.-25	0000000000001768	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
6-May.-25	0000000000001887	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
13-May.-25	0000000000002003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-May.-25	000000000002131	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
19-May.-25	000000000002140	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	11.11	23109915	04090203
23-May.-25	000000000002273	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
31-May.-25	000000000002427	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA(FECAH 27/05/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
5-Jun.-25	000000000002556	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
9-Jun.-25	000000000002619	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	11.11	23109915	04090203
11-Jun.-25	000000000002663	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
27-Jun.-25	000000000002893	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
30-Jun.-25	000000000002918	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	11.11	23109915	04090203
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					519.24		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Ene.-25	000000039614061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2025 - VIGILANCIA JUSHSAL	44.95	23202221	04090203
21-Feb.-25	000000040031999	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2025 - VIGILANCIA JUSHSAL	33.52	23202221	04090203
21-Mar.-25	000000040881125	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2025 - VIGILANCIA JUSHSAL	33.44	23202221	04090203
21-Abr.-25	000000041787221	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2025 - VIGILANCIA JUSHSAL	69.89	23202221	04090203
16-May.-25	000000042354730	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2025 - VIGILANCIA JUSHSAL	78.74	23202221	04090203
21-Jun.-25	000000043084711	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2025 - VIGILANCIA JUSHSAL	69.89	23202221	04090203
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL					330.43		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
24-Ene.-25	000000000000007	10028895254	JOSE CARMEN QUINTANA RAMOS	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES NOVIEMBRE 2024	1,800.00	23202799	04090203
24-Ene.-25	000000000000008	10028895254	JOSE CARMEN QUINTANA RAMOS	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES DICIEMBRE 2024	1,800.00	23202799	04090203
13-Feb.-25	000000000000009	10028895254	JOSE CARMEN QUINTANA RAMOS	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES ENERO 2025	1,800.00	23202799	04090203
4-Mar.-25	000000000000010	10028895254	JOSE CARMEN QUINTANA RAMOS	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES FEBRERO 2025	1,800.00	23202799	04090203
31-Mar.-25	000000000000011	10028895254	JOSE CARMEN QUINTANA RAMOS	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES MARZO 2025	1,800.00	23202799	04090203
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICIOS					9,000.00		
SUB TOTAL 04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL					57,932.17		
04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL							
21101472 - JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS							
28-Ene.-25	000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101472	04090204
28-Ene.-25	000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101472	04090204
28-Ene.-25	000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
28-Ene.-25	000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	47.60	21101472	04090204
28-Ene.-25	000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101472	04090204
28-Ene.-25	000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,197.40	21101472	04090204
26-Feb.-25	000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101472	04090204
26-Feb.-25	000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
26-Feb.-25	000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.36	21101472	04090204
26-Feb.-25	000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101472	04090204
26-Feb.-25	000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,246.64	21101472	04090204
26-Mar.-25	000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101472	04090204
26-Mar.-25	000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
26-Mar.-25	000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.36	21101472	04090204
26-Mar.-25	000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101472	04090204
26-Mar.-25	000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101472	04090204
26-Mar.-25	000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101472	04090204
26-Mar.-25	000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,326.64	21101472	04090204
29-Abr.-25	000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101472	04090204
29-Abr.-25	000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101472	04090204
29-Abr.-25	000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
29-Abr.-25	000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.36	21101472	04090204
29-Abr.-25	000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,326.64	21101472	04090204
30-May.-25	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	445.00	21101472	04090204
30-May.-25	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101472	04090204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May.-25	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101472	04090204
30-May.-25	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
30-May.-25	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.36	21101472	04090204
30-May.-25	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	3,691.64	21101472	04090204
30-Jun.-25	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.36	21101472	04090204
30-Jun.-25	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	295.00	21101472	04090204
30-Jun.-25	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101472	04090204
30-Jun.-25	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101472	04090204
30-Jun.-25	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
30-Jun.-25	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,341.64	21101472	04090204
SUB TOTAL 21101472 - JEFE DE OFICIN					19,220.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,733.88	21101921	04090204
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					1,733.88		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	252.00	21103115	04090204
26-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	253.80	21103115	04090204
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	279.00	21103115	04090204
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	261.00	21103115	04090204
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	400.50	21103115	04090204
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	265.50	21103115	04090204
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,711.80		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	317.18	21103116	04090204
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					317.18		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
12-May.-25	0000000000000427	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CON PERSONAL DE SINDICATO	98.00	23101111	04090204
27-May.-25	0000000000000440	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. PAIMAS Y VALVULAS EXPLICACION DE SST Y FIRMAS DE BOLETAS DE PAGO	90.00	23101111	04090204
19-May.-25	0000000000000434	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. EST. PARTIDOR Y CHIPILICO EXPLICACION DE SST	58.00	23101111	04090204
20-May.-25	0000000000000298	10438148308	PERALTA FERIA JUAN ANTONIO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION CON ESTUDIO DE ABOGADOS	102.00	23101111	04090204
29-May.-25	00000000000003267	20612206385	PESCADOS Y MARISCOS JP S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA COMPARECENCIA SUNAFIL Y REUNION CON ESTUDIO DE ABOGADOS	100.00	23101111	04090204
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					448.00		
23101311 - GASOLINA							
9-Abr.-25	0000000000001412	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO PERSONAL : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	04090204
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					45.99		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
24-Abr.-25	0000000000001664	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO SRTA ABIGALI FECHA 16/04/2025 (VALE N. 1994) : 5.00 GLN PETROLEO	80.40	23101312	04090204
25-Abr.-25	0000000000001686	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO PERSONAL : 5.00 GLN PETROLEO	80.40	23101312	04090204
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					160.80		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
8-Ene.-25	0000000000000091	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND VINIFAN	18.50	23101512	04090204
8-Ene.-25	0000000000000091	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 10.00 PLIE PAPEL LUSTRE	2.80	23101512	04090204
8-Ene.-25	0000000000000091	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.58	23101512	04090204
8-Ene.-25	0000000000000091	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 10.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	50.40	23101512	04090204
13-Ene.-25	0000000000000143	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND LAPICEROS	1.84	23101512	04090204
25-Feb.-25	0000000000000643	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	8.96	23101512	04090204
25-Feb.-25	0000000000000643	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND LAPICEROS	1.90	23101512	04090204
20-Mar.-25	0000000000001024	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND ENGRAPADOR	25.55	23101512	04090204
24-Mar.-25	0000000000001078	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 25.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	2.75	23101512	04090204
26-Mar.-25	0000000000001141	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 10.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	50.40	23101512	04090204
27-Mar.-25	0000000000001168	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.88	23101512	04090204
27-Mar.-25	0000000000001168	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 10.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	1.00	23101512	04090204
31-Mar.-25	0000000000001226	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 3.00 UND LAPICEROS	2.40	23101512	04090204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-May.-25	000000000002432	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 20.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	2.20	23101512	04090204
24-Jun.-25	000000000002839	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	04090204
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					175.99		
23101513 - MATERIAL PAD							
7-Ene.-25	000000000000075	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
31-Ene.-25	0000000000000393	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	04090204
17-Feb.-25	0000000000000558	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PESONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
4-Mar.-25	0000000000000722	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
4-Mar.-25	0000000000000722	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	7.06	23101513	04090204
19-Mar.-25	0000000000000994	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090204
20-Mar.-25	000000000001024	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND MEMORIA USB	34.00	23101513	04090204
31-Mar.-25	000000000001226	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
1-Abr.-25	000000000001255	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND MEMORIA USB	34.00	23101513	04090204
9-Abr.-25	000000000001409	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.10	23101513	04090204
28-Abr.-25	000000000001726	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 TALO PAPELETAS DE PERMISO	6.93	23101513	04090204
22-May.-25	000000000002200	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.92	23101513	04090204
30-May.-25	000000000002384	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	24.65	23101513	04090204
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					212.70		
23101812 - MEDICAMENTOS							
4-Mar.-25	000000000000722	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04090204
SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMENTO:					10.50		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
30-Ene.-25	000000000000365	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ESTANTE PERSONAL : 18.00 MT TEE (REP)	123.00	23102111	04090204
30-Ene.-25	000000000000365	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ESTANTE PERSONAL : 6.00 MT PLATINA DE 1/8	18.50	23102111	04090204
30-Ene.-25	000000000000365	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ESTANTE PERSONAL : 12.00 MT ANGULO DE 1/8 X 1"	64.00	23102111	04090204
30-Ene.-25	000000000000365	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ESTANTE PERSONAL : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.82	23102111	04090204
30-Ene.-25	000000000000365	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ESTANTE PERSONAL : 0.25 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	15.00	23102111	04090204
30-Ene.-25	000000000000365	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ESTANTE PERSONAL : 1.00 GLN THINER ACRILICO	19.75	23102111	04090204
30-Ene.-25	000000000000365	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ESTANTE PERSONAL : 1.00 GLN BARNIZ	20.00	23102111	04090204
30-Ene.-25	000000000000365	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ESTANTE PERSONAL : 60.00 UND PERNOS STOBOL 5/32	18.00	23102111	04090204
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					287.07		
23109915 - BIENES Y OTROS							
23-Ene.-25	0000000000000288	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	04090204
28-Ene.-25	0000000000000326	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ESTANTE PERSONAL : 2.00 UND TRIPLAY	60.00	23109915	04090204
30-Ene.-25	0000000000000365	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ESTANTE PERSONAL : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	14.94	23109915	04090204
26-Feb.-25	0000000000000663	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.40	23109915	04090204
2-Abr.-25	000000000001270	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.05	23109915	04090204
23-May.-25	000000000002274	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRT. MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					111.29		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
28-Ene.-25	0000000000062788	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	COM. SERV. TAMBOGRANDE - COMPRAR TRIPLAY PARA ESTANTES DE OFICINA RR.HH.	15.00	23202114	04090204
20-May.-25	000000000003000	10438148308	PERALTA FERIA JUAN ANTONIO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR TRAMITES DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO	102.00	23202114	04090204
29-May.-25	0000000000003266	20612206385	PESCADOS Y MARISCOS JP S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA COMPARECENCIA SUNAFIL Y REUNION CON ESTUDIO DE ABOGADOS	180.00	23202114	04090204
29-May.-25	0000000000070002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	COM. SERV. PIURA GESTIONES SUNAFIL	50.00	23202114	04090204
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					347.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
5-Mar.-25	0000000000000354	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CON COMITE NEGOCIADOR SUTJUSHSAL, DIRECTORIO Y ASESOR LEGAL	420.00	23202799	04090204
19-May.-25	0000000000006819	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	04090204
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					520.00		
26303202 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO							
24-Abr.-25	00000000000003485	20484065994	EMPRESA ARCHISOFT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5, MONITOR LED LG 18.5" - OFICINA RECURSOS HUMANOS	1,995.00	26303202	04090204
24-Abr.-25	00000000000003485	20484065994	EMPRESA ARCHISOFT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3250 - OFICINA RECURSOS HUMANOS	730.00	26303202	04090204
SUB TOTAL 26303202 - ADQUISICION D					2,725.00		

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL			04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL			28,027.20	
04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS							
21101474 - JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA							
28-Ene.-25	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,297.00	21101474	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,397.00	21101474	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101474	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	403.00	21101474	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101474	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,358.00	21101474	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	377.00	21101474	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,384.00	21101474	04090205
30-May.-25	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	377.00	21101474	04090205
30-May.-25	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
30-May.-25	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
30-May.-25	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
30-May.-25	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,384.00	21101474	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	377.00	21101474	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,384.00	21101474	04090205
SUB TOTAL			21101474 - JEFE DE OFICIN			17,600.00	
21101475 - ASISTENTE DE LOGISTICA N° 01							
28-Ene.-25	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101475	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101475	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,603.37	21101475	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	310.13	21101475	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ADELANTO	1,300.00	21101475	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101475	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101475	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.20	21101475	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101475	04090205

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	1,500.00	21101475	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101475	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSC7 BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101475	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.43	21101475	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	371.37	21101475	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	387.21	21101475	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101475	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101475	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ADELANTO	1,300.00	21101475	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- CUOTA SINDICAL	70.00	21101475	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101475	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.33	21101475	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
30-May.-25	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101475	04090205
30-May.-25	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ADELANTO	1,300.00	21101475	04090205
30-May.-25	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101475	04090205
30-May.-25	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- CUOTA SINDICAL	92.00	21101475	04090205
30-May.-25	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
30-May.-25	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.33	21101475	04090205
30-May.-25	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
30-May.-25	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101475	04090205
30-May.-25	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- OPTICA TRUJILLO	80.00	21101475	04090205
30-May.-25	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	285.21	21101475	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.46	21101475	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101475	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- CUOTA SINDICAL	91.00	21101475	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- OPTICA TRUJILLO	80.00	21101475	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	10.00	21101475	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	33.33	21101475	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,586.21	21101475	04090205
SUB TOTAL 21101475 - ASISTENTE DE					13,100.00		
21101476 - ASISTENTE DE LOGISTICA N° 02							
28-Ene.-25	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101476	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101476	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101476	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101476	04090205
28-Ene.-25	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,484.40	21101476	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	24.66	21101476	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101476	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101476	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101476	04090205
26-Feb.-25	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	1,490.34	21101476	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101476	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101476	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSC7 BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101476	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101476	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101476	04090205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-25	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.77	21101476	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	1,556.23	21101476	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101476	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101476	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101476	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101476	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101476	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	1,558.97	21101476	04090205
30-May.-25	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101476	04090205
30-May.-25	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101476	04090205
30-May.-25	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101476	04090205
30-May.-25	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.03	21101476	04090205
30-May.-25	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101476	04090205
30-May.-25	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	1,558.97	21101476	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101476	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101476	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD +VIDA	5.00	21101476	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.02	21101476	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101476	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	1,558.98	21101476	04090205
SUB TOTAL 21101476 - ASISTENTE DE					11,600.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,704.33	21101921	04090205
8-May.-25	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,113.50	21101921	04090205
8-May.-25	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,261.21	21101921	04090205
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					4,079.04		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	598.50	21103115	04090205
28-Feb.-25	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	598.50	21103115	04090205
26-Mar.-25	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	679.50	21103115	04090205
29-Abr.-25	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	625.50	21103115	04090205
30-May.-25	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	625.50	21103115	04090205
30-Jun.-25	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	625.50	21103115	04090205
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					3,753.00		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE LOGISTICA N° 02	203.90	21103116	04090205
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFA DE OFICINA DE LOGISTICA	317.18	21103116	04090205
24-Mar.-25	000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE LOGISTICA N° 01	232.22	21103116	04090205
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					753.30		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
8-Ene.-25	000000000006291	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER ACEITE Y FILTROS	55.00	23101111	04090205
22-Ene.-25	0000000000003720	10804714087	CANTARITO DE ORO	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA - REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS	85.00	23101111	04090205
19-Mar.-25	0000000000000144	10754655670	PINTADO CORDOVA ELIDA YANET	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS	58.00	23101111	04090205
10-Abr.-25	0000000000000118	10424376529	CHANTA CORREA EFRAIN	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER MATERIALES	30.00	23101111	04090205
12-Abr.-25	0000000000000348	20611862343	SOLUCIONES CULINARIAS DEL NORTE E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS	68.00	23101111	04090205
21-Abr.-25	00000000000037740	20602360009	LLMC S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES	81.00	23101111	04090205
7-May.-25	000000000006383	20526572701	RESTAURANT CEVICHERIA LOS MEDALLONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS	50.00	23101111	04090205
8-May.-25	0000000000040066	20105354330	SNACK BAR ROMANO E I R LTDA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL ESCRITORIO	40.00	23101111	04090205
8-May.-25	000000000001914	10468585800	AGUILAR AGUILAR NELBIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS DE MANGUERA	98.00	23101111	04090205
28-May.-25	0000000000016638	10434503197	SILVA IPANAQUE CONSUELO	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS	50.00	23101111	04090205
28-May.-25	0000000000010432	20484332518	RESTAURANT CENTRO TURISTICO LAS DOS JARRAS E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE UTILES DE OFICINA	67.00	23101111	04090205
30-May.-25	0000000000008068	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	COMPRA DE GASEOSA PARA PERSONAL QUE ARREGLO TECHO ALMACEN	10.00	23101111	04090205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					692.00		
23101311 - GASOLINA							
4-Feb.-25	000000000000419	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	32.50	23101311	04090205
12-Jun.-25	0000000000002683	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER COMPUTADORAS PIURA(VALE N. 2591) : 7.00 GLN GASOLINA	109.69	23101311	04090205
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					142.19		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
2-Ene.-25	000000000000015	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND LAPICEROS	1.86	23101512	04090205
3-Ene.-25	000000000000031	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.95	23101512	04090205
10-Ene.-25	000000000000114	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 6.00 UND FOLDERES MANILA A-4	1.44	23101512	04090205
14-Ene.-25	000000000000153	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	10.08	23101512	04090205
14-Ene.-25	000000000000153	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.56	23101512	04090205
14-Ene.-25	000000000000153	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND VINIFAN	9.25	23101512	04090205
15-Ene.-25	000000000000177	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CORRECTORES	1.29	23101512	04090205
16-Ene.-25	000000000000197	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.56	23101512	04090205
16-Ene.-25	000000000000197	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	7.16	23101512	04090205
30-Ene.-25	000000000000385	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.88	23101512	04090205
31-Ene.-25	000000000000405	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TINTA P/ TAMPON	1.86	23101512	04090205
4-Feb.-25	000000000000425	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 6.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.66	23101512	04090205
4-Feb.-25	000000000000429	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND LAPICEROS	1.90	23101512	04090205
19-Feb.-25	000000000000581	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND LAPICEROS	1.90	23101512	04090205
19-Feb.-25	000000000000581	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	04090205
20-Feb.-25	000000000000599	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.95	23101512	04090205
10-Mar.-25	000000000000831	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TECLADO	37.00	23101512	04090205
12-Mar.-25	000000000000877	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTUTRA MENOR ALMACEN : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.95	23101512	04090205
13-Mar.-25	000000000000895	00002752670	LUIS ALBERTO PALACIOS GONZAGA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04090205
13-Mar.-25	000000000000895	00002752670	LUIS ALBERTO PALACIOS GONZAGA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CORRECTORES	1.37	23101512	04090205
13-Mar.-25	000000000000895	00002752670	LUIS ALBERTO PALACIOS GONZAGA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	04090205
14-Mar.-25	000000000000906	00002752670	LUIS ALBERTO PALACIOS GONZAGA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.84	23101512	04090205
14-Mar.-25	000000000000906	00002752670	LUIS ALBERTO PALACIOS GONZAGA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 60.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	6.00	23101512	04090205
14-Mar.-25	000000000000906	00002752670	LUIS ALBERTO PALACIOS GONZAGA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	15.12	23101512	04090205
17-Mar.-25	000000000000949	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	04090205
17-Mar.-25	000000000000957	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TECLADO	37.00	23101512	04090205
17-Mar.-25	000000000000948	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	ALMACEN : 10.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	1.10	23101512	04090205
17-Mar.-25	000000000000957	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND MOUSS	18.00	23101512	04090205
19-Mar.-25	000000000000982	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04090205
20-Mar.-25	000000000001030	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	4.46	23101512	04090205
20-Mar.-25	000000000001030	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.57	23101512	04090205
20-Mar.-25	000000000001030	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	6.06	23101512	04090205
20-Mar.-25	000000000001030	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND VINIFAN	18.50	23101512	04090205
20-Mar.-25	000000000001029	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.19	23101512	04090205
20-Mar.-25	000000000001030	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.90	23101512	04090205
20-Mar.-25	000000000001034	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND BORRADORES	1.00	23101512	04090205
24-Mar.-25	000000000001112	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	10.08	23101512	04090205
24-Mar.-25	000000000001112	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.56	23101512	04090205
2-Abr.-25	000000000001279	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.56	23101512	04090205
2-Abr.-25	000000000001279	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.04	23101512	04090205
2-Abr.-25	000000000001281	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND LAPICEROS	1.60	23101512	04090205
8-Abr.-25	000000000001378	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND LAPICEROS	1.60	23101512	04090205
8-Abr.-25	000000000001379	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ENGRAPADOR	21.33	23101512	04090205
8-Abr.-25	000000000001379	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.88	23101512	04090205
9-Abr.-25	000000000001413	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.90	23101512	04090205
10-Abr.-25	000000000001431	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.80	23101512	04090205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-Abr.-25	000000000001426	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND PERFORADOR	15.56	23101512	04090205
11-Abr.-25	000000000001450	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CORRECTORES	1.37	23101512	04090205
22-Abr.-25	000000000001589	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.95	23101512	04090205
22-Abr.-25	000000000001603	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.38	23101512	04090205
24-Abr.-25	000000000001653	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.08	23101512	04090205
28-Abr.-25	000000000001736	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ MINAS	0.68	23101512	04090205
6-May.-25	000000000001897	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.91	23101512	04090205
15-May.-25	000000000002072	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND REGLAS 30 CM	0.95	23101512	04090205
15-May.-25	000000000002072	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04090205
15-May.-25	000000000002070	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND RESALTADOR	2.07	23101512	04090205
15-May.-25	000000000002072	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04090205
16-May.-25	000000000002095	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.91	23101512	04090205
16-May.-25	000000000002095	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ENGRAPADOR	21.33	23101512	04090205
20-May.-25	000000000002159	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND RESALTADOR	4.53	23101512	04090205
31-May.-25	000000000002453	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.63	23101512	04090205
31-May.-25	000000000002454	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	04090205
10-Jun.-25	000000000002633	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.84	23101512	04090205
10-Jun.-25	000000000002633	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	15.12	23101512	04090205
10-Jun.-25	000000000002633	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.63	23101512	04090205
12-Jun.-25	000000000002686	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.83	23101512	04090205
17-Jun.-25	000000000002753	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	4.04	23101512	04090205
17-Jun.-25	000000000002749	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	4.04	23101512	04090205
18-Jun.-25	000000000002777	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.16	23101512	04090205
19-Jun.-25	000000000002802	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.04	23101512	04090205
26-Jun.-25	000000000002880	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CORRECTORES	1.35	23101512	04090205
26-Jun.-25	000000000002872	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND VINIFAN	9.17	23101512	04090205
26-Jun.-25	000000000002872	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	3.25	23101512	04090205
26-Jun.-25	000000000002872	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA (ESCRIT)	5.04	23101512	04090205
26-Jun.-25	000000000002872	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.28	23101512	04090205
30-Jun.-25	000000000002916	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	0.98	23101512	04090205
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					414.48		
23101513 - MATERIAL PAD							
2-Ene.-25	000000000000015	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090205
3-Ene.-25	000000000000031	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TONER TN-1060	198.88	23101513	04090205
10-Ene.-25	000000000000114	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090205
21-Ene.-25	0000000000000263	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090205
28-Ene.-25	0000000000000332	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090205
31-Ene.-25	0000000000000405	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND TONER TN-1060	397.76	23101513	04090205
31-Ene.-25	0000000000000403	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090205
19-Feb.-25	0000000000000592	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090205
6-Mar.-25	0000000000000754	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090205
13-Mar.-25	0000000000000895	00002752670	LUIS ALBERTO PALACIOS GONZAGA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090205
17-Mar.-25	0000000000000949	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090205
21-Mar.-25	000000000001054	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090205
25-Mar.-25	000000000001133	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090205
2-Abr.-25	000000000001281	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090205
10-Abr.-25	000000000001426	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.21	23101513	04090205
11-Abr.-25	000000000001450	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.10	23101513	04090205
22-Abr.-25	000000000001603	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.11	23101513	04090205
28-Abr.-25	000000000001736	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.10	23101513	04090205
28-Abr.-25	000000000001744	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.20	23101513	04090205
30-Abr.-25	000000000001793	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.10	23101513	04090205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-May.-25	000000000001897	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.48	23101513	04090205
7-May.-25	000000000001913	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.48	23101513	04090205
16-May.-25	000000000002095	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.92	23101513	04090205
20-May.-25	000000000002151	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.96	23101513	04090205
31-May.-25	000000000002454	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFARESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.33	23101513	04090205
4-Jun.-25	000000000002547	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFARESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	24.66	23101513	04090205
11-Jun.-25	000000000002656	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.33	23101513	04090205
11-Jun.-25	000000000002656	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND TONER TN-1060	370.00	23101513	04090205
12-Jun.-25	000000000002686	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.33	23101513	04090205
17-Jun.-25	000000000002749	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.19	23101513	04090205
30-Jun.-25	000000000002916	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	12.60	23101513	04090205
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					1,394.06		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
31-Mar.-25	000000000001222	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.01	23101531	04090205
21-May.-25	000000000002189	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 UND POET	3.48	23101531	04090205
9-Jun.-25	000000000002620	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MT FRANELA (LIMPIEZA)	4.00	23101531	04090205
18-Jun.-25	000000000002774	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	6.32	23101531	04090205
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZA/					28.81		
23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO							
31-Ene.-25	000000000000405	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND IMPRESORA (COMPUTO)	1,340.13	23101620	04090205
25-Feb.-25	000000000000631	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ESTABILIZADOR DE CORRIENTE	175.00	23101620	04090205
2-Abr.-25	000000000001267	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND KIT TECLADO Y MOSE	50.00	23101620	04090205
SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS DE					1,565.13		
23101812 - MEDICAMENTOS							
15-May.-25	000000000002072	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ALCOHOL	10.00	23101812	04090205
SUB TOTAL 23101812 - MEDICAMENTO:					10.00		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
10-Ene.-25	000000000000127	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN PARA SURTIDOR : 1.00 UND NIPLE 1/2	12.00	23102111	04090205
15-May.-25	000000000002074	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PONER TECHO OFICINA DE ALMACEN : 3.00 PIEZ TUBO CUADRADO 2 "	222.00	23102111	04090205
15-May.-25	000000000002074	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PONER TECHO OFICINA DE ALMACEN : 5.00 UND CALAMINON 0.40 M.M	430.00	23102111	04090205
15-May.-25	000000000002074	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PONER TECHO OFICINA DE ALMACEN : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.54	23102111	04090205
12-Jun.-25	000000000002686	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN PARA PORTON POSTERIOR : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.81	23102111	04090205
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					716.35		
23109915 - BIENES Y OTROS							
2-Ene.-25	0000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	04090205
3-Ene.-25	0000000000000031	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.60	23109915	04090205
8-Ene.-25	0000000000000074	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04090205
10-Ene.-25	0000000000000127	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN PARA SURTIDOR : 1.00 UND CODOS PVC-1/2 X 90	12.00	23109915	04090205
10-Ene.-25	0000000000000117	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	04090205
14-Ene.-25	0000000000000168	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04090205
17-Ene.-25	0000000000000216	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.89	23109915	04090205
17-Ene.-25	0000000000000221	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	04090205
28-Ene.-25	0000000000000332	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.98	23109915	04090205
28-Ene.-25	0000000000000330	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	04090205
4-Feb.-25	0000000000000426	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	5.00	23109915	04090205
7-Feb.-25	0000000000000470	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
10-Feb.-25	0000000000000484	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND SILLAS GIRATORIAS	375.00	23109915	04090205
12-Feb.-25	0000000000000519	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.85	23109915	04090205
26-Feb.-25	0000000000000651	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN (18/02/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.40	23109915	04090205
26-Feb.-25	0000000000000655	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN (21/02/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.40	23109915	04090205
26-Feb.-25	0000000000000664	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.40	23109915	04090205
27-Feb.-25	0000000000000675	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	15.40	23109915	04090205
6-Mar.-25	0000000000000748	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.08	23109915	04090205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-Mar.-25	000000000000775	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
17-Mar.-25	0000000000000941	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN LIMPIEZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	04090205
24-Mar.-25	0000000000001082	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN (FECHA 14/03/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	04090205
24-Mar.-25	0000000000001088	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN (FECHA 19/03/2025) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	04090205
24-Mar.-25	0000000000001093	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	04090205
28-Mar.-25	0000000000001189	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.05	23109915	04090205
31-Mar.-25	0000000000001235	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.05	23109915	04090205
31-Mar.-25	0000000000001222	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.05	23109915	04090205
2-Abr.-25	0000000000001262	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.64	23109915	04090205
3-Abr.-25	0000000000001299	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.57	23109915	04090205
8-Abr.-25	0000000000001394	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUTTER (CUCHILLA)	3.00	23109915	04090205
10-Abr.-25	0000000000001426	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.07	23109915	04090205
11-Abr.-25	0000000000001438	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	04090205
22-Abr.-25	0000000000001589	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
30-Abr.-25	0000000000001798	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
6-May.-25	0000000000001881	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
16-May.-25	0000000000002095	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
16-May.-25	0000000000002095	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	04090205
20-May.-25	0000000000002155	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	04090205
22-May.-25	0000000000002260	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
22-May.-25	0000000000002181	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ESTABILIZADORES DE 1000W	299.00	23109915	04090205
23-May.-25	0000000000002268	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
31-May.-25	0000000000002453	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.57	23109915	04090205
31-May.-25	0000000000002441	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
4-Jun.-25	0000000000002547	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFARESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
5-Jun.-25	0000000000000072	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 05 SELLOS AUTOMATICOS - OFICINA LOGISTICA	195.05	23109915	04090205
9-Jun.-25	0000000000002620	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	11.11	23109915	04090205
19-Jun.-25	0000000000002812	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
24-Jun.-25	0000000000002836	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					1,221.09		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
12-Feb.-25	0000000000604211	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	COM. SERV. PIURA REALIZAR COTIZACIONES DE CAMARAS, ESTABILIZADORES Y CELULARES	90.00	23202114	04090205
11-Mar.-25	0000000000065316	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	COM. SERV. PIURA - REALIZAR COMPRA DE TECLADO Y MOUSE	45.00	23202114	04090205
24-Mar.-25	0000000000003682	20512528458	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - EQUIPOS DE COMPUTO	24.00	23202114	04090205
2-Abr.-25	000000000066504	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE ANTENA	45.00	23202114	04090205
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					204.00		
23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL							
21-Ene.-25	000000039614061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2025 - JEFA OFICINA LOGISTICA	44.95	23202221	04090205
21-Feb.-25	000000040031999	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2025 - JEFA OFICINA LOGISTICA	33.44	23202221	04090205
21-Mar.-25	000000040881125	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2025 - JEFA OFICINA LOGISTICA	33.44	23202221	04090205
21-Abr.-25	000000041787221	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2025 - JEFA OFICINA LOGISTICA	69.89	23202221	04090205
16-May.-25	000000042354730	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2025 - JEFA OFICINA LOGISTICA	78.74	23202221	04090205
21-Jun.-25	000000043084711	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2025 - JEFA OFICINA LOGISTICA	69.89	23202221	04090205
SUB TOTAL 23202221 - SERVICIO TELE					330.35		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
17-Ene.-25	0000000000000165	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	50.00	23202799	04090205
17-Ene.-25	0000000000000164	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	160.00	23202799	04090205
18-Ene.-25	0000000000000185	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	25.00	23202799	04090205
19-Ene.-25	0000000000000217	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	65.00	23202799	04090205
21-Ene.-25	0000000000000832	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	20.00	23202799	04090205
23-Ene.-25	00000000000008195	20512528458	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - MOTORES EST. CHIPILLICO	48.00	23202799	04090205
23-Ene.-25	0000000000000285	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	70.00	23202799	04090205
24-Ene.-25	0000000000000951	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA	70.00	23202799	04090205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Ene.-25	000000000000333	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA	40.00	23202799	04090205
25-Ene.-25	000000000000324	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA	25.00	23202799	04090205
26-Ene.-25	000000000000352	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS EXCAVADORA	25.00	23202799	04090205
29-Ene.-25	000000000162393	20102890508	EPPO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS EXCAVADORA	20.00	23202799	04090205
29-Ene.-25	000000000000398	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS EXCAVADORA	65.00	23202799	04090205
1-Feb.-25	000000000000477	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS EXCAVADORA	25.00	23202799	04090205
6-Feb.-25	0000000000005698	20441475056	GESTION PERU S.A.C.	SERVICIO POR FLETE DE PIURA A JUSHSAL ENTREGA DE PRODUCTOS	118.00	23202799	04090205
8-Feb.-25	000000000000078	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	70.00	23202799	04090205
11-Feb.-25	0000000000005560	20600783131	INTERNACIONAL RONCO PERU S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA	150.00	23202799	04090205
22-Feb.-25	000000000000386	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	25.00	23202799	04090205
23-Feb.-25	000000000000411	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	60.00	23202799	04090205
24-Feb.-25	000000000000433	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	100.00	23202799	04090205
1-Mar.-25	0000000000000562	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	110.00	23202799	04090205
3-Mar.-25	0000000000000579	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	25.00	23202799	04090205
5-Mar.-25	0000000000000632	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	40.00	23202799	04090205
6-Mar.-25	0000000000000648	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	25.00	23202799	04090205
8-Mar.-25	0000000000000724	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	30.00	23202799	04090205
10-Mar.-25	000000000001291	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA	30.00	23202799	04090205
14-Mar.-25	0000000000000714	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	110.00	23202799	04090205
10-Abr.-25	0000000000000002	10027703360	GARCIA PALACIOS MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA RECOJO DE MATERIAL PESADO DE PIURAA JUSHSAL	450.00	23202799	04090205
17-Abr.-25	000000000001630	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS CAMIONETA	30.00	23202799	04090205
16-May.-25	0000000000003909	20612644536	TRANSPORTES SULLANA EXPRESS S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS RETROEXCAVADORA	15.00	23202799	04090205
19-May.-25	0000000000006819	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	04090205
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICIOS					2,196.00		
25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE							
22-Ene.-25	000000225024065	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA - REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS	7.50	25401102	04090205
28-May.-25	000000225155028	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS	7.50	25401102	04090205
SUB TOTAL 25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL					15.00		
26303202 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO							
10-Jun.-25	0000000000003688	20484065994	EMPRESA ARCHISOFT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5 12400F, MONITOR LED LG 18.5" - OFICINA LOGISTICA	1,995.00	26303202	04090205
SUB TOTAL 26303202 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO					1,995.00		
SUB TOTAL 04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS					61,809.80		
04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
27-May.-25	0000000000000067	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - CARGAR MATERIAL PARA TRABAJOS LOCAL JUSHSAL	45.00	23101111	04090301
27-May.-25	0000000000000439	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - TRABAJOS LLENADO DE LOZA DEL ESTACIONAMIENTO JUSHSAL	230.00	23101111	04090301
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					275.00		
23101311 - GASOLINA							
21-Mar.-25	000000000001069	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA DEL LOCAL PARED DE LADRILLO : 3.00 GLN GASOLINA	46.59	23101311	04090301
21-Mar.-25	000000000001059	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL (PARED) : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	04090301
21-Mar.-25	000000000001057	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LLOCAL (PARED) : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	04090301
24-Mar.-25	000000000001110	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA (PARED DE LADRILLO) : 1.00 GLN GASOLINA	15.53	23101311	04090301
24-Mar.-25	000000000001075	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA LOCAL (AREDE LADRILLO) : 1.00 GLN GASOLINA	15.53	23101311	04090301
25-Mar.-25	000000000001128	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA LOCAL (PARE DE LADRILLO) : 5.00 GLN GASOLINA	77.65	23101311	04090301
25-Mar.-25	000000000001132	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA LOCAL (PONER LADRILLO) : 1.00 GLN GASOLINA	15.52	23101311	04090301
26-Mar.-25	000000000001139	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA ASENTAR LADRILLO : 1.00 GLN GASOLINA	15.52	23101311	04090301
26-Mar.-25	000000000001159	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA LOCAL(LEVANTAR LADRILLO) : 1.00 GLN GASOLINA	15.53	23101311	04090301
27-Mar.-25	000000000001173	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA LOCAL JUNTA(LEVANTAR LADRILLO) : 2.00 GLN GASOLINA	31.06	23101311	04090301
4-Abr.-25	000000000001324	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL (LEVANTAR LADRILLO) : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	04090301
7-Abr.-25	000000000001354	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LEVANTAR LADRILLO : 3.00 GLN GASOLINA	45.99	23101311	04090301
23-Abr.-25	000000000001627	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA LEVANTAR LADRILLO : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	04090301
24-Abr.-25	000000000001637	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONAL LEVANTAR LADRILLO : 2.00 GLN GASOLINA	30.66	23101311	04090301
26-Abr.-25	000000000001696	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA LEVANTAR LADRILLO : 2.00 GLN GASOLINA	30.48	23101311	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-May.-25	000000000002341	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	04090301
27-May.-25	000000000002339	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	04090301
28-May.-25	000000000002354	10480821454	DOMINGUEZ GARCIA ALDAIR EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	04090301
29-May.-25	000000000002370	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL JUN TA : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	04090301
30-May.-25	000000000002387	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	04090301
31-May.-25	000000000002398	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL PINZON Y TROMPO : 5.00 GLN GASOLINA	75.10	23101311	04090301
31-May.-25	000000000002399	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 GLN GASOLINA	15.02	23101311	04090301
31-May.-25	000000000002400	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJOPRAMIENTO DE LOCAL ALBAÑILES : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	04090301
31-May.-25	000000000002401	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL RECOGER MADERAS : 10.00 GLN GASOLINA	150.20	23101311	04090301
31-May.-25	000000000002461	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2273) : 30.00 GLN GASOLINA	450.60	23101311	04090301
2-Jun.-25	000000000002506	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCA : 2.00 GLN GASOLINA	30.04	23101311	04090301
3-Jun.-25	000000000002529	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 GLN GASOLINA	45.06	23101311	04090301
5-Jun.-25	000000000002561	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.85 GLN GASOLINA	100.00	23101311	04090301
6-Jun.-25	000000000002577	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL : 4.00 GLN GASOLINA	60.16	23101311	04090301
7-Jun.-25	000000000002583	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 GLN GASOLINA	30.08	23101311	04090301
9-Jun.-25	000000000002607	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 5.00 GLN GASOLINA	75.20	23101311	04090301
13-Jun.-25	000000000002708	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 GLN GASOLINA	47.01	23101311	04090301
17-Jun.-25	000000000002743	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL : 2.00 GLN GASOLINA	31.36	23101311	04090301
19-Jun.-25	000000000002794	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL : 4.00 GLN GASOLINA	62.80	23101311	04090301
24-Jun.-25	000000000002845	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAEST. MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 GLN GASOLINA	15.70	23101311	04090301
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					1,877.13		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
13-Mar.-25	000000000000884	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL OBRA LOCAL JUNTA(VALE N. 1696) : 15.00 GLN PETROLEO	244.35	23101312	04090301
25-Mar.-25	000000000001129	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA LOCAL (PARED DE LADRILLO) : 1.00 GLN PETROLEO	16.10	23101312	04090301
26-Mar.-25	000000000001159	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA LOCAL(LEVANTAR LADRILLO) : 1.00 GLN PETROLEO	16.05	23101312	04090301
27-Mar.-25	000000000001172	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRON.01 ARAÑITA (VALEN. 1757) : 15.00 GLN PETROLEO	240.90	23101312	04090301
28-Mar.-25	000000000001198	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION PIURA (VALE N. 1761) : 5.00 GLN PETROLEO	80.50	23101312	04090301
31-Mar.-25	000000000001218	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA LOCAL JUNTA(LEVANTAR LADRILLO) VALE N. 1911 : 15.00 GLN PETROLEO	241.65	23101312	04090301
26-May.-25	000000000002310	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL LAVAR TROMPO : 1.00 GLN PETROLEO	15.20	23101312	04090301
27-May.-25	000000000002324	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CARGADOR FRONTAL CARGAR MATERAILL OBRA FECHA24/05/2025 (VAKE N. 2521) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04090301
27-May.-25	000000000002321	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2513) : 16.00 GLN PETROLEO	243.20	23101312	04090301
27-May.-25	000000000002323	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAEST. MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR MATERIAL LOCAL JUN TA FECHA 24/05/2025(VALE N. 2520) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04090301
28-May.-25	000000000002356	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2533) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
31-May.-25	000000000002407	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL FECHA30/05/2025 (VALE N. 2545) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
2-Jun.-25	000000000002503	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2551) : 15.00 GLN PETROLEO	228.00	23101312	04090301
5-Jun.-25	000000000002561	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 18.00 GLN PETROLEO	277.20	23101312	04090301
9-Jun.-25	000000000002617	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.85 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04090301
12-Jun.-25	000000000002681	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAEST. MENOR CARGADOR FRONTAL MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2787) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04090301
16-Jun.-25	000000000002734	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2598) : 7.00 GLN PETROLEO	106.40	23101312	04090301
16-Jun.-25	000000000002726	00071106166	OSCAR DAVID GUTIERREZ MADRID	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2602) : 10.00 GLN PETROLEO	152.00	23101312	04090301
17-Jun.-25	000000000002757	10717898911	CASTRO VILLALTA MANUEL EVERT DIEGO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (FACT8673-FAC/8636) : 15.00 GLN PETROLEO	231.00	23101312	04090301
17-Jun.-25	000000000002758	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (FACT/27342-27310) : 13.70 GLN PETROLEO	200.00	23101312	04090301
18-Jun.-25	000000000002771	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2616) : 10.00 GLN PETROLEO	153.60	23101312	04090301
27-Jun.-25	000000000002897	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENT DE LOCAL : 10.00 GLN PETROLEO	151.90	23101312	04090301
27-Jun.-25	000000000002901	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2813) : 7.00 GLN PETROLEO	106.33	23101312	04090301
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					3,716.38		
23101313 - ACEITES							
26-May.-25	000000000002306	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL MESACLADORA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	04090301
31-May.-25	000000000002470	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL MESCLADORA: 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	04090301
SUB TOTAL 23101313 - ACEITES					60.00		
23101314 - GRASAS							
27-Mar.-25	000000000001179	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA LOCAL JUNTA(LEVANTAR LADRILLO) : 2.00 LIB GRASA MULTIPLE	15.36	23101314	04090301
28-Mar.-25	000000000001196	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA LOCAL(LEVANTAR LADRILLO) : 2.00 LIB GRASA MULTIPLE	15.36	23101314	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-May.-25	000000000002436	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	6.00	23101314	04090301
SUB TOTAL 23101314 - GRASAS					36.72		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
24-Mar.-25	000000000001104	00071107509	EDINSON MANUEL GARCIA CASTILLO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND SELLOS AUTOMATICOS (ESCRIT)	70.00	23101512	04090301
24-Mar.-25	000000000001104	00071107509	EDINSON MANUEL GARCIA CASTILLO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND SELLO DE MADERA (ESCRITORIOS	15.00	23101512	04090301
28-May.-25	000000000002354	10480821454	DOMINGUEZ GARCIA ALDAIR EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	30.00	23101512	04090301
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					115.00		
23101513 - MATERIAL PAD							
31-May.-25	000000000002436	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 UND CANALETAS	27.00	23101513	04090301
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					27.00		
23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA							
31-May.-25	000000000002450	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	29.33	23101531	04090301
31-May.-25	000000000002436	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	14.67	23101531	04090301
11-Jun.-25	000000000002664	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL LINPIAR LUNAS : 1.50 MT FRANELA (LIMPIEZA)	12.00	23101531	04090301
SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZA/					56.00		
23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA							
31-May.-25	000000000002447	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL MESCLADORA : 1.00 UND BUJIAS DE CAMIONETA	10.00	23101616	04090301
SUB TOTAL 23101616 - REPUESTOS DE					10.00		
23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA							
23-May.-25	000000000002287	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 12.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	3.60	23101617	04090301
SUB TOTAL 23101617 - REPUESTOS DE					3.60		
23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO							
26-Mar.-25	000000000001149	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL(LEVANTAR LADRILLO) : 72.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	312.00	23102111	04090301
26-Mar.-25	000000000001151	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL(LEVANTAR LADRILLO LA PARED) : 9.00 MT FIERRO CORRUGADO 5/8	61.50	23102111	04090301
26-Mar.-25	000000000001151	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL(LEVANTAR LADRILLO LA PARED) : 100.00 BLS CEMENTO	3,250.00	23102111	04090301
26-Mar.-25	000000000001149	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL(LEVANTAR LADRILLO) : 135.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	322.50	23102111	04090301
26-Mar.-25	000000000001149	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL(LEVANTAR LADRILLO) : 180.00 MT FIERRO CORRUGADO DE 1/4	180.00	23102111	04090301
26-Mar.-25	000000000001149	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL(LEVANTAR LADRILLO) : 5.00 KL ALAMBRE N.08	27.50	23102111	04090301
26-Mar.-25	000000000001149	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL(LEVANTAR LADRILLO) : 10.00 KL ALAMBRE N.16	55.00	23102111	04090301
26-Mar.-25	000000000001150	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DELLOCAL (LEVANTAR LADRILLO PARED) : 2.00 KL CLAVOS DE 2 1/2	11.00	23102111	04090301
26-Mar.-25	000000000001150	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DELLOCAL (LEVANTAR LADRILLO PARED) : 2.00 KL CLAVOS DE 3"	11.00	23102111	04090301
26-Mar.-25	000000000001150	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DELLOCAL (LEVANTAR LADRILLO PARED) : 2.00 KL CLAVOS DE 2"	11.00	23102111	04090301
26-Mar.-25	000000000001150	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DELLOCAL (LEVANTAR LADRILLO PARED) : 270.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	645.00	23102111	04090301
28-Mar.-25	000000000001196	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA LOCAL(LEVANTAR LADRILLO) : 1.00 BLS YESO	5.31	23102111	04090301
8-Abr.-25	000000000001381	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (LEVANTAR LADRILLO) : 3.00 MILL LADRILLO KINKON	2,850.00	23102111	04090301
8-Abr.-25	000000000001381	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (LEVANTAR LADRILLO) : 10.00 BLS CEMENTO	320.00	23102111	04090301
29-Abr.-25	000000000001766	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAEST.MENOR LEVANTAR LADRILLO LOCAL JUNTA : 405.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	1,152.45	23102111	04090301
23-May.-25	000000000002287	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 KL ALAMBRE N.16	100.00	23102111	04090301
23-May.-25	000000000002287	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 KL ALAMBRE N.16	75.00	23102111	04090301
23-May.-25	000000000002287	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 0.13 KL CLAVOS DE CEMENTO	2.40	23102111	04090301
23-May.-25	000000000002287	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 KL CLAVOS PARA MADERA	12.00	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002476	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL : 4.00 UND ANILLO NARANJA 6"	61.36	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002476	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL : 4.00 UND TUBO NARANJA 6"	712.72	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002478	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 690.00 BLS CEMENTO	23,306.00	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002478	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 50.00 KL ALAMBRE N.16	290.00	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002478	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 70.00 M3 PIEDRA CHANCADA	7,000.00	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002478	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 450.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	2,000.00	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002476	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL : 70.00 BLS CEMENTO	2,312.80	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002423	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (FECHA 27/05/2025) : 99.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	281.62	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002423	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (FECHA 27/05/2025) : 30.00 KL ALAMBRE N.16	300.90	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002423	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (FECHA 27/05/2025) : 5.00 VAL. CURADOR DE CONCRETO	1,250.80	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002435	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER PORTON : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	38.20	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002442	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 18.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	78.00	23102111	04090301

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-May.-25	000000000002421	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL FECHA 27/05/2025): 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	6.00	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002421	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL FECHA 27/05/2025): 2.00 UND OCTAY COLOR AZUL	21.50	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002423	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (FECHA 27/05/2025): 63.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	179.24	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002423	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (FECHA 27/05/2025): 198.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	563.39	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002476	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL : 75.00 M3 ARENA GRUESA	3,749.75	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002478	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 7965.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	20,332.50	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002478	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 60.00 M3 HORMIGON	2,400.00	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002436	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	125.00	23102111	04090301
31-May.-25	000000000002442	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 18.00 MT FIERRO CORRUGADO DE 1/4	19.00	23102111	04090301
6-Jun.-25	000000000002579	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 BLS CEMENTO	502.50	23102111	04090301
6-Jun.-25	000000000002579	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 BLS CEMENTO	670.00	23102111	04090301
6-Jun.-25	000000000002579	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 135.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	322.50	23102111	04090301
6-Jun.-25	000000000002579	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 KL ALAMBRE N.16	75.00	23102111	04090301
9-Jun.-25	000000000002604	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 MT TUBO NEGRO 2"	74.00	23102111	04090301
9-Jun.-25	000000000002607	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 KL CLAVOS DE 2.1/2	18.00	23102111	04090301
9-Jun.-25	000000000002607	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 KL CLAVOS DE 2"	18.00	23102111	04090301
12-Jun.-25	000000000002688	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER PORTON DE LOCAL : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	95.50	23102111	04090301
12-Jun.-25	000000000002688	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER PORTON DE LOCAL : 4.00 PIEZ TUBO RECTANGULAR 2 X 3 X 2.5	340.40	23102111	04090301
12-Jun.-25	000000000002688	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER PORTON DE LOCAL : 12.00 UND TUBO REDONDO 2 X 2	798.00	23102111	04090301
13-Jun.-25	000000000002707	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	19.11	23102111	04090301
13-Jun.-25	000000000002708	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 6.00 KL ALAMBRE N.16	30.00	23102111	04090301
18-Jun.-25	000000000002775	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 GLN ZINCROMATEO	198.24	23102111	04090301
18-Jun.-25	000000000002775	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 15.00 GLN THINER ACRILICO	240.00	23102111	04090301
24-Jun.-25	000000000002850	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 60.00 BLS CEMENTO	2,053.20	23102111	04090301
30-Jun.-25	000000000002920	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND PINTURA DE BALDE GRANDE	1,676.00	23102111	04090301
30-Jun.-25	000000000002920	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1080.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	4,800.00	23102111	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 MT TEE (REP)	2.00	23102111	04090301
30-Jun.-25	000000000002920	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 469.00 BLS CEMENTO	15,756.93	23102111	04090301
30-Jun.-25	000000000002920	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 30.00 UND PERNOS STOBOL 5/32	7.50	23102111	04090301
SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.					102,129.32		
23109915 - BIENES Y OTROS							
24-Mar.-25	000000000001085	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFARESTRUCTURA MENOR LOCALINSTICUTICONA(PARED DE LADRILLO): 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	04090301
24-Mar.-25	000000000001095	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENO LOCAL JUNTA(PARED DE LADRILLO): 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	04090301
24-Mar.-25	000000000001086	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR LOAL INSTITUCIONA(PARED DE LADRILLO)(FECHA 18/03/2025): 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.83	23109915	04090301
26-Mar.-25	000000000001151	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL(LEVANTAR LADRILLO LA PARED): 2.00 UND PLANCHAS DE EMPASTE	36.00	23109915	04090301
27-Mar.-25	000000000001179	00002770379	LUCIO DOMINGUEZ YSABEL	INFRAESTRUCTURA MENOR OBRA LOCAL JUNTA(LEVANTAR LADRILLO): 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	8.00	23109915	04090301
23-May.-25	000000000002287	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND CANALETAS P.V.C. 14 X 20	16.00	23109915	04090301
23-May.-25	000000000002287	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TUBO P.V.C. DE 1.1/2 PARA FRAGUA	17.50	23109915	04090301
23-May.-25	000000000002287	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND UNION PVC 3/4	9.00	23109915	04090301
23-May.-25	000000000002287	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND ESPUMA ESPANSIVA 500 ML	36.00	23109915	04090301
27-May.-25	000000000002339	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.57	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002470	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002471	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CASCO DE SEGURIDAD	88.50	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002475	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND ADAPTADOR PVC-DE 1/2	2.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002475	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002442	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	32.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002412	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.38	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002421	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL FECHA 27/05/2025): 2.00 UND CODOS P.V.C 3/4 X 90	4.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002425	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL FECHA 27/05/2025): 3.00 UND CAJA DE PASO 20 X 20	36.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002436	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND REDUCCION DE 1"	3.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002421	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL FECHA 27/05/2025): 3.00 UND CODOS PVC 3/4	9.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002423	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (FECHA 27/05/2025): 52.00 KL CLAVOS DE 3 X 9	390.24	23109915	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-May.-25	000000000002475	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND BROCHAS 3"	13.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002421	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL FECHA27/05/2025): 4.00 UND TUBO PVC 3/4 PESADO	36.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002476	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL : 2.00 UND BARRETAS (BIENES)	130.04	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002471	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND BARRETAS (BIENES)	80.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002475	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND VALVULA P.V.C DE 1/2	8.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002423	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (FECHA 27/05/2025): 100.00 ROLL CABLE INDECO N.110 THW	280.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002436	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND BOTAS DE JEBE	40.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002442	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 50.00 MT PLASTICO	150.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002435	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER PORTON : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.11	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002435	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL HACER PORTON : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002436	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND CODOS P.V.C 1"(BIENES)	8.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002436	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND PLANCHAS TEKMPOR DE 1"	54.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002425	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL FECHA27/05/2025 : 25.00 UND TUBO P.V.C. 1"	100.00	23109915	04090301
31-May.-25	000000000002425	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL FECHA27/05/2025 : 10.00 UND CURVAS P.V.C 1"	15.00	23109915	04090301
2-Jun.-25	000000000002503	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
2-Jun.-25	000000000002503	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL (VALE N. 2551): 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	15.03	23109915	04090301
6-Jun.-25	000000000002577	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL : 2.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.38	23109915	04090301
6-Jun.-25	000000000002579	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	16.48	23109915	04090301
6-Jun.-25	000000000002579	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 50.00 UND CLAVOS DE ACERO CORRIENTE 2 X 20 M.M.	200.60	23109915	04090301
6-Jun.-25	000000000002577	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO LOCAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090301
9-Jun.-25	000000000002611	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 7.00 UND LLAVE RIEL 3 X 32 A	224.00	23109915	04090301
9-Jun.-25	000000000002607	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 ROLL CINTA DE PELIGRO	30.00	23109915	04090301
9-Jun.-25	000000000002607	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND CODOS DE P.V.C 1" X90"	10.00	23109915	04090301
9-Jun.-25	000000000002607	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CODOS PVC-2 X 90	2.70	23109915	04090301
9-Jun.-25	000000000002611	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TABLERO METALICO	230.00	23109915	04090301
9-Jun.-25	000000000002611	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 700.00 MT CABLE THW 10AMWG 100 METROS	1,770.00	23109915	04090301
9-Jun.-25	000000000002611	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND LLAVE RIEL DIFERENCIA 2 X 63	264.00	23109915	04090301
9-Jun.-25	000000000002611	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND LLAVE RIEL 3 X 63A EASY9	150.00	23109915	04090301
9-Jun.-25	000000000002611	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 UND TOMACORRIENTES A TIERRA	380.00	23109915	04090301
9-Jun.-25	000000000002611	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 20.00 UND CAJA SUPERFICIAL 2 X 4 PLANCA	134.00	23109915	04090301
9-Jun.-25	000000000002604	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	8.24	23109915	04090301
9-Jun.-25	000000000002604	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.10	23109915	04090301
12-Jun.-25	000000000002688	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER PORTON DE LOCAL : 25.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	125.00	23109915	04090301
13-Jun.-25	000000000002699	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	4.00	23109915	04090301
13-Jun.-25	000000000002708	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND CODOS P.V.C 3/4 X 90	2.00	23109915	04090301
13-Jun.-25	000000000002707	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.10	23109915	04090301
17-Jun.-25	000000000002765	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND PISTOLA PARA PINTAR	64.00	23109915	04090301
17-Jun.-25	000000000002765	00071789891	MANUEL EVERT DIEGO CASTRO VILLALTA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND ESPATULAS	21.00	23109915	04090301
18-Jun.-25	000000000002775	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND PEGAMENTO	21.00	23109915	04090301
18-Jun.-25	000000000002775	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND MASIA BONFLEX (BIENES)	12.50	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND PEGAMENTO	115.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002920	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLÉN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 30.00 UND TARUGOS AZUL	6.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002920	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLÉN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	9.38	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND LLAVE PVC DE 3/4	4.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND UNION UNIVERSAL 3/4	4.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND LEE BULB 18W	14.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	6.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND TUBO P.V.C 1/2 (BIENES)	7.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND REDUCCION 3/4 A 1/2	3.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND TUBO PVC 3/4 NICOL	20.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 3.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	3.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLÉN DOMÍNGUEZ GARCÍA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND ADAPTADOR PVC-DE 1/2	3.00	23109915	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-25	000000000002920	10458278291	DOMINGUEZ GARCIA ELVIS AGLEN	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND BROCA 5/16 (BIENES)	3.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND CANTONERAS DE ALUMINIO 2"	110.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 4.00 UND ADAPTADOR PVC-3/4	4.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 1.00 UND UNIVERSAL DE 1/2	3.00	23109915	04090301
30-Jun.-25	000000000002925	00045827829	ELVIS AGLEN DOMINGUEZ GARCIA	INFRAESTRUCTURA MENOR MEJORAMIENTO DE LOCAL : 2.00 UND CODOS PVC-1/2 X 90	2.00	23109915	04090301
SUB TOTAL					23109915 - BIENES Y OTRO	5,806.33	
23202799 - OTROS SERVICIOS							
26-Mar.-25	000000000000084	10431632344	GALECIO RIOS YASSER GERARDO	SERVICIO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE FICHA TECNICA PARA CONSTRUCCION DE PARTIDAS RESTANTES DEL LOCAL JUSHSAL	28,261.00	23202799	04090301
10-Abr.-25	000000000000014	20612171964	COMPANIA CASPROJECTS E.I.R.L.	SERVICIO DE ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO - ACABADOS LOCAL JUSHSAL	50.00	23202799	04090301
24-Abr.-25	000000000000010	10778009418	DOMINGUEZ BERECHÉ LUIS FERNANDO	SERVICIO POR EJECUCION DE POZO CISTERNA DEL 08-01 AL 07-02-25 - OBRAS COMPLEMENTARIAS JUSHSAL	7,000.00	23202799	04090301
28-Mar.-25	000000000000007	10778009418	DOMINGUEZ BERECHÉ LUIS FERNANDO	SERVICIO POR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LOCAL JUSHSAL	3,200.00	23202799	04090301
28-Mar.-25	000000000000006	10778009418	DOMINGUEZ BERECHÉ LUIS FERNANDO	SERVICIO POR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LOCAL JUSHSAL	2,800.00	23202799	04090301
10-Abr.-25	000000000000009	10778009418	DOMINGUEZ BERECHÉ LUIS FERNANDO	SERVICIO POR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LOCAL JUSHSAL DEL 24 AL 29-03-2025	3,200.00	23202799	04090301
20-Abr.-25	000000000000018	20612171964	COMPANIA CASPROJECTS E.I.R.L.	SERVICIO DE ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO Y MADERAS - POZO CISTERNA LOCAL JUSHSAL	699.99	23202799	04090301
SUB TOTAL					23202799 - OTROS SERVICI	45,210.99	
SUB TOTAL					04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL	159,323.47	
04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO							
21101002 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-TESORERO							
28-Ene.-25	0000000000006272	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2025 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
21-Feb.-25	000000065351471	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2025 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
3-Mar.-25	000000065351633	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2025 - INF. MENOR (A CUENTA)	2,000.00	21101002	04100201
8-Abr.-25	000000066169731	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2025 - INF. MENOR (SALDO)	1,500.00	21101002	04100201
29-Abr.-25	000000066169995	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2025 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
SUB TOTAL					21101002 - DIETA ASIGNAC	14,000.00	
21101004 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - VICEPRESIDENTE							
28-Ene.-25	0000000000006272	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2025 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
27-Feb.-25	000000000027244	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2025 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
19-Abr.-25	000000000046196	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2025 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
SUB TOTAL					21101004 - DIETA ASIGNAC	7,200.00	
21101006 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS							
28-Ene.-25	0000000000006272	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
28-Ene.-25	0000000000006272	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
28-Ene.-25	0000000000006272	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Feb.-25	000000000027246	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Feb.-25	000000000027245	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Feb.-25	000000000027247	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
19-Abr.-25	000000000046198	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
19-Abr.-25	000000000046203	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
19-Abr.-25	000000000046201	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
9-May.-25	0000000000006775	00002751569	JOSE ASUNCION MORALES CRISANTO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2025 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
SUB TOTAL					21101006 - DIETA ASIGNAC	20,000.00	
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
3-Ene.-25	0000000000005800	20526572701	RESTAURANT CEVICHERIA LOS MEDALLONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	76.00	23101111	04100201
6-Ene.-25	0000000000000682	10411092566	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
9-Ene.-25	0000000000000299	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA	100.00	23101111	04100201
13-Ene.-25	0000000000000045	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. RESERVORIO S.L. CON FUNCIONARIOS DEL ALA	143.00	23101111	04100201
14-Ene.-25	0000000000000310	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	150.00	23101111	04100201
15-Ene.-25	0000000000000309	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	155.00	23101111	04100201
16-Ene.-25	0000000000005877	20526572701	RESTAURANT CEVICHERIA LOS MEDALLONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	26.00	23101111	04100201
23-Ene.-25	0000000000000533	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	66.00	23101111	04100201
30-Ene.-25	0000000000009954	20484332518	RESTAURANT CENTRO TURISTICO LAS DOS JARRAS E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION FONDO DE AGUA	123.00	23101111	04100201
3-Feb.-25	0000000000000736	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	22.00	23101111	04100201
4-Feb.-25	0000000000000603	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	28.00	23101111	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
6-Feb.-25	000000000006348	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GOBIERNO REGIONAL	81.00	23101111	04100201
7-Feb.-25	000000000006861	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE LAS LOMAS	75.00	23101111	04100201
10-Feb.-25	000000000000781	20526483864	CEVICHERIA SEGUNDO ROSSERO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE PIURA	108.00	23101111	04100201
18-Feb.-25	000000000009326	20526694997	RESTAURANT CEVICHERIA EL AJICITO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	96.00	23101111	04100201
18-Feb.-25	000000000009325	20526694997	RESTAURANT CEVICHERIA EL AJICITO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	95.00	23101111	04100201
18-Feb.-25	000000000009324	20526694997	RESTAURANT CEVICHERIA EL AJICITO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	95.00	23101111	04100201
19-Feb.-25	000000000000050	10468919376	TANTA AGUILAR JUNIOR DAVID	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE LAS LOMAS	70.00	23101111	04100201
21-Feb.-25	000000000000661	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	46.00	23101111	04100201
25-Feb.-25	000000000000349	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
25-Feb.-25	000000000000348	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	115.00	23101111	04100201
25-Feb.-25	000000000000350	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
25-Feb.-25	000000000000351	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
27-Feb.-25	000000000000681	10031205595	CARMEN UMBO DOLORES	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DE PRO RURAL	58.00	23101111	04100201
27-Feb.-25	000000000000680	10031205595	CARMEN UMBO DOLORES	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DE PRO RURAL	100.00	23101111	04100201
28-Feb.-25	000000000001256	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION SENASA	130.00	23101111	04100201
28-Feb.-25	000000000001257	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION SENASA	114.00	23101111	04100201
3-Mar.-25	000000000000740	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
6-Mar.-25	000000000000355	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	120.00	23101111	04100201
11-Mar.-25	000000000000715	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	111.00	23101111	04100201
20-Mar.-25	0000000000000250	20612881261	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ARRIVA S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	39.00	23101111	04100201
24-Mar.-25	000000000010183	20484332518	RESTAURANT CENTRO TURISTICO LAS DOS JARRAS E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	115.00	23101111	04100201
27-Mar.-25	000000000001893	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE LAS LOMAS	100.00	23101111	04100201
4-Abr.-25	000000000000386	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	130.00	23101111	04100201
4-Abr.-25	000000000000387	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	130.00	23101111	04100201
4-Abr.-25	000000000000385	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	130.00	23101111	04100201
8-Abr.-25	0000000000002397	20526464215	JORA Y AJI - FERO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	28.00	23101111	04100201
9-Abr.-25	000000000000757	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	60.00	23101111	04100201
10-Abr.-25	000000000001348	10028467058	ZAPATA RIVAS HENRY	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD PIURA	92.00	23101111	04100201
14-Abr.-25	000000000007064	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	65.00	23101111	04100201
15-Abr.-25	000000000001409	10429766007	SEMINARIO VALDIVIEZO OSCAR ANDERSON	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	30.00	23101111	04100201
16-Abr.-25	0000000000003846	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COM. SERV. REUNION DRA	65.00	23101111	04100201
22-Abr.-25	0000000000002423	20526464215	JORA Y AJI - FERO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DRA	39.00	23101111	04100201
30-Abr.-25	000000000007113	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. REUNION AGENCIA AGRARIA	75.00	23101111	04100201
7-May.-25	0000000000000423	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
8-May.-25	0000000000005187	10420049639	CASTILLO FLORES YONY	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	35.00	23101111	04100201
19-May.-25	000000000000433	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	116.00	23101111	04100201
20-May.-25	000000000012714	20601239842	RESTAURANT POLLERÍA LA CHINITA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD PIURA	28.50	23101111	04100201
29-May.-25	0000000000006742	20606466677	ROMIS CHICKENS AND GRILLS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES GOBIERNO REGIONAL	70.00	23101111	04100201
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					4,210.50		
23101311 - GASOLINA							
6-Ene.-25	0000000000000045	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	04100201
9-Ene.-25	0000000000000102	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	04100201
11-Ene.-25	0000000000000132	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N.817) : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	04100201
13-Ene.-25	0000000000000146	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 818) : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	04100201
18-Ene.-25	0000000000000233	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	04100201
27-Ene.-25	0000000000000309	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO TESORERO (BFECHA 22/01/2025) : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	04100201
27-Ene.-25	0000000000000311	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA(VALE N. 841) : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	04100201
29-Ene.-25	0000000000000347	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	113.82	23101311	04100201
31-Ene.-25	0000000000000391	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	113.75	23101311	04100201
5-Feb.-25	0000000000000444	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO TESORERO PIURA (VALE N. 1206) : 5.00 GLN GASOLINA	81.25	23101311	04100201
7-Feb.-25	0000000000000475	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MNOR COMISION DE SERVICIO (VALE N. 1209) : 7.00 GLN GASOLINA	113.82	23101311	04100201
11-Feb.-25	0000000000000510	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 1211) : 7.00 GLN GASOLINA	113.82	23101311	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Feb.-25	000000000000544	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	113.82	23101311	04100201
17-Feb.-25	000000000000568	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFARESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	113.82	23101311	04100201
18-Feb.-25	000000000000580	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO PIURA SINDICATO (VALE N. 1223) : 7.00 GLN GASOLINA	113.82	23101311	04100201
19-Feb.-25	000000000000591	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO : 7.00 GLN GASOLINA	110.25	23101311	04100201
21-Feb.-25	000000000000612	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENPOR COMISION PIURA TESORERO (VALE N. 1229) : 7.00 GLN GASOLINA	110.32	23101311	04100201
25-Feb.-25	000000000000641	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO PIURA REUNION (VALE N. 1238) : 7.00 GLN GASOLINA	110.18	23101311	04100201
27-Feb.-25	000000000000681	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VAL N. 1242) : 7.00 GLN GASOLINA	110.25	23101311	04100201
4-Mar.-25	000000000000709	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO PIURA (VALE N. 1248) : 7.00 GLN GASOLINA	110.25	23101311	04100201
10-Mar.-25	000000000000810	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA/ FECHA 07/03/2025 (VALE N. 1610) : 7.00 GLN GASOLINA	109.90	23101311	04100201
17-Mar.-25	000000000000961	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO TESORERO (VALE N. 1624) : 7.00 GLN GASOLINA	109.90	23101311	04100201
19-Mar.-25	000000000000998	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	109.90	23101311	04100201
3-Abr.-25	0000000000011314	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 1820) : 7.00 GLN GASOLINA	107.31	23101311	04100201
10-Abr.-25	000000000001433	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENO RCOMISION TESORERO (VALE N. 1835) : 7.00 GLN GASOLINA	107.31	23101311	04100201
11-Abr.-25	000000000001454	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 1836) : 7.00 GLN GASOLINA	107.31	23101311	04100201
14-Abr.-25	000000000001491	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA TESORERO (VALE N. 1844) : 7.00 GLN GASOLINA	107.31	23101311	04100201
15-Abr.-25	000000000001509	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTUIRA MENOR COMISION TESORERO PIURA (VALE N. 1845) : 7.00 GLN GASOLINA	107.31	23101311	04100201
22-Abr.-25	000000000001599	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO (VALE N. 2061) : 7.00 GLN GASOLINA	107.31	23101311	04100201
24-Abr.-25	000000000001624	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESOREREO (VALE N. 2064) : 7.00 GLN GASOLINA	107.31	23101311	04100201
26-Abr.-25	000000000001699	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA M (VALE N.2068) : 7.00 GLN GASOLINA	106.68	23101311	04100201
30-Abr.-25	000000000001805	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 2084) : 7.00 GLN GASOLINA	106.68	23101311	04100201
5-May.-25	000000000001855	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO COMISION PIURA (VALE N. 2095) : 7.00 GLN GASOLINA	107.17	23101311	04100201
8-May.-25	000000000001931	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N. 2956) : 7.00 GLN GASOLINA	107.17	23101311	04100201
12-May.-25	000000000001984	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFARESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA (VALE N. 2968) : 7.00 GLN GASOLINA	107.10	23101311	04100201
16-May.-25	000000000002101	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA (VALE N. 2979) : 7.00 GLN GASOLINA	105.70	23101311	04100201
21-May.-25	000000000002187	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA TESORERO (VALE N. 2501) : 7.00 GLN GASOLINA	103.39	23101311	04100201
27-May.-25	000000000002342	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA (VALE N. 2530) : 7.00 GLN GASOLINA	105.14	23101311	04100201
31-May.-25	000000000002403	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO FECHA 30/05/2025 (VALE N. 2541) : 7.00 GLN GASOLINA	105.14	23101311	04100201
2-Jun.-25	000000000002509	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA (VALE N. : 7.00 GLN GASOLINA	105.14	23101311	04100201
13-Jun.-25	000000000002710	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 7.00 GLN GASOLINA	109.69	23101311	04100201
19-Jun.-25	000000000002810	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO COMPRA DE REP. (VALE N. 2805) : 7.00 GLN GASOLINA	109.69	23101311	04100201
28-Jun.-25	000000000002906	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO (VALE N.2819) : 7.00 GLN GASOLINA	109.76	23101311	04100201
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					4,629.74		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
10-Mar.-25	000000000000830	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS (VALE N. 1680) : 5.00 GLN PETROLEO	81.45	23101312	04100201
20-Mar.-25	000000000001019	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN PETROLEO	81.50	23101312	04100201
26-Mar.-25	000000000001158	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION SR.LOPEZ SILUPU CARLOS (VALE N. 1754) : 5.00 GLN PETROLEO	80.25	23101312	04100201
9-Jun.-25	000000000002612	00002655029	JOSE DARIO CASTILLO LALUPU	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 FACTURA N 202359 : 20.00 GLN PETROLEO	287.00	23101312	04100201
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					530.20		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
19-Jun.-25	000000000002805	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO COMITE DE COMPRAS : 4.00 UND LIBRO DE ACTAS (ESCRIT)	8.00	23101512	04100201
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					8.00		
SUB TOTAL 04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO					50,578.44		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO					724,127.38		
07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA							
07010101 - CURSO - TALLER							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
26-May.-25	000000000000098	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE AGUA - TALLER POMDIH WED	60.00	23101111	07010101
26-May.-25	000000000000099	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE GALLETAS - TALLER POMDIH WED	12.00	23101111	07010101
29-May.-25	000000000000106	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE SPORADE Y AGUA - TALLER PROCESO ELECTORAL C.U. QDA. TOTOTAL	192.00	23101111	07010101
29-May.-25	000000000000105	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE GALLETAS Y SPORADE - TALLER PROCESO ELECTORAL C.U. CHIPILLICO ALTO	196.00	23101111	07010101
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					460.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
9-May.-25	000000000001368	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DESCARTABLES - TALLER EN EL MARCO DEL DIA DE LA MADRE	15.00	23109915	07010101

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					15.00		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
17-Feb.-25	000000000064175	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - TALLER DE CAPACITACION EN EL CRHCCHP WFLOW	50.00	23202114	07010101
17-Feb.-25	000000000064177	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA - TALLER DE CAPACITACION EN EL CRHCCHP WFLOW	50.00	23202114	07010101
17-Feb.-25	000000000064179	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - TALLER DE CAPACITACION EN EL CRHCCHP WFLOW	50.00	23202114	07010101
17-Feb.-25	0000000000641711	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - TALLER DE CAPACITACION EN EL CRHCCHP WFLOW	50.00	23202114	07010101
18-Feb.-25	0000000000641712	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	COM. SERV. PIURA - TALLER DE CAPACITACION EN EL CRHCCHP WFLOW	50.00	23202114	07010101
18-Feb.-25	000000000064176	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - TALLER DE CAPACITACION EN EL CRHCCHP WFLOW	50.00	23202114	07010101
18-Feb.-25	000000000064178	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA - TALLER DE CAPACITACION EN EL CRHCCHP WFLOW	50.00	23202114	07010101
18-Feb.-25	0000000000641710	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	COM. SERV. PIURA - TALLER DE CAPACITACION EN EL CRHCCHP WFLOW	50.00	23202114	07010101
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					400.00		
SUB TOTAL 07010101 - CURSO - TALLER					875.00		
07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
14-May.-25	000000000000428	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - PASANTIA EST. ZAMBA Y CASA VALVULAS ESTUDIANTES UNP	120.00	23101111	07010102
15-May.-25	0000000000000175	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDENA BLANCA DOLORES	CONSUMO - PASANTIA INFR. HIDRAULICA S.L. ESTUDIANTES UNP	209.00	23101111	07010102
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					329.00		
23202245 - SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL							
17-Mar.-25	0000000000000001	20609615606	EMPRESA TRANSPORTES Y SERVICIOS ANGEL JESUS EMPRESA INDIVIDUAL DE	SERVICIO DE MOVILIDAD IDA Y VUELTA A INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS S.L. - PASANTIA RECORRIDO DEL AGUA - MUJERES	1,400.00	23202245	07010102
SUB TOTAL 23202245 - SERVICIO TRAN					1,400.00		
SUB TOTAL 07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS					1,729.00		
07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
17-Ene.-25	0000000000062674	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	COM. SERV. SULLANA - COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EX TRABAJADOR RIGOBERTO CAMACHO CAMACHO	40.00	23202114	07010202
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					40.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
13-Ene.-25	0000000000000293	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA PAPA (PRESIDENTE DE C.U. YUSCAY)	100.00	23202799	07010202
17-Ene.-25	0000000000000274	10700536632	CAMACHO ABAD ERICKA MELISSA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA EX TRABAJADOR (RIGOBERTO CAMACHO CAMACHO)	100.00	23202799	07010202
23-Ene.-25	0000000000000211	10423516319	FLORERIA DIVINO NIÑO	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA HERMANA DE TRABAJADOR (WILMER BERRU ALAMA)	100.00	23202799	07010202
1-Abr.-25	0000000000000231	10423516319	LAMA HERNANDEZ PATRICIA MAVEL	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA CEREMONIA DE SR. GODOFREDO GARCIA BACA	85.00	23202799	07010202
2-Abr.-25	0000000000000057	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA USUARIA C.U. YUSCAY SRA. AMANDA ZAPATA RODRIGUEZ	100.00	23202799	07010202
25-Abr.-25	0000000000019554	10028764451	MARIA VERONICA LACHIRA SANDOVAL	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA USUARIO C.U. SAN ISIDRO I II SR. VEGA	65.00	23202799	07010202
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					550.00		
SUB TOTAL 07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS					590.00		
07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS							
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
6-May.-25	0000000000004040	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - ATENCION REUNION CON PRESIDENTES C.U.	120.00	23101111	07010203
13-May.-25	0000000000001381	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE GALLETAS Y AGUA - ATENCION PASANTIA UNP	38.00	23101111	07010203
17-May.-25	0000000000000092	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	COMPRA DE GASEOSAS Y GALLETAS INAUGURACION CANAL T-18.9	77.00	23101111	07010203
13-Jun.-25	0000000000000121	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA S.R.L.	CONSUMO - CEREMONIA POR EL DIA DEL PADRE	89.00	23101111	07010203
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					324.00		
23109915 - BIENES Y OTROS							
13-Jun.-25	0000000000003496	10167246171	LLOCLLA CALDERON ISIDORA DEL PILAR	COMPRA DE GLOBOS Y CORTINAS METALICAS - COMPARTIR POR ELDIA DEL PADRE	25.50	23109915	07010203
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					25.50		
SUB TOTAL 07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS					349.50		
07020102 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION							
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
14-Feb.-25	0000000000640213	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	COM. SERV. CHIPILICO LLEVAR ENCUESTAS AGRICULTORES C.U. QDA. TOTORAL	32.00	23202114	07020102
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					32.00		
SUB TOTAL 07020102 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION					32.00		
07030104 - ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL							
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-Feb.-25	0000000000000331	10028010368	PEDRERA LASTARRIA CARLOS CESAR	SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING WEB AÑO 2025	1,527.30	23202799	07030104

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

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					1,527.30		
SUB TOTAL 07030104 - ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL					1,527.30		
07040103 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION							
21101489 - JEFE DE OFICINA DE PROMOCION, CAPACITACION E IMAGEN INSTITUCIONAL							
28-Ene.-25	0000000000000001	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2,039.73	21101489	07040103
28-Ene.-25	0000000000000001	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101489	07040103
28-Ene.-25	0000000000000001	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	231.00	21101489	07040103
26-Feb.-25	0000000000000002	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2,047.35	21101489	07040103
26-Feb.-25	0000000000000002	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.65	21101489	07040103
26-Feb.-25	0000000000000002	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	231.00	21101489	07040103
26-Mar.-25	0000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2,113.24	21101489	07040103
26-Mar.-25	0000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- DSCT BONIFICACION ESCOLAR	200.00	21101489	07040103
26-Mar.-25	0000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.76	21101489	07040103
26-Mar.-25	0000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	261.00	21101489	07040103
26-Mar.-25	0000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- ADELANTO	200.00	21101489	07040103
29-Abr.-25	0000000000000004	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2,135.98	21101489	07040103
29-Abr.-25	0000000000000004	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.02	21101489	07040103
29-Abr.-25	0000000000000004	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	241.00	21101489	07040103
30-May.-25	0000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,135.98	21101489	07040103
30-May.-25	0000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.02	21101489	07040103
30-May.-25	0000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	241.00	21101489	07040103
30-Jun.-25	0000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2,135.98	21101489	07040103
30-Jun.-25	0000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	33.02	21101489	07040103
30-Jun.-25	0000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	241.00	21101489	07040103
SUB TOTAL 21101489 - JEFE DE OFICIN					14,660.00		
21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS							
8-May.-25	0000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2024 - ABRIL 2025	1,414.83	21101921	07040103
SUB TOTAL 21101921 - COMPENSACIOI					1,414.83		
21103115 - ES SALUD							
28-Ene.-25	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	207.90	21103115	07040103
26-Feb.-25	0000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	207.90	21103115	07040103
26-Mar.-25	0000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	234.90	21103115	07040103
29-Abr.-25	0000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	216.90	21103115	07040103
30-May.-25	0000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	216.90	21103115	07040103
30-Jun.-25	0000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	216.90	21103115	07040103
SUB TOTAL 21103115 - ES SALUD					1,301.40		
21103116 - SEGURO DE VIDA							
24-Mar.-25	0000000000065719	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE OPCII	261.68	21103116	07040103
SUB TOTAL 21103116 - SEGURO DE VID					261.68		
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
5-May.-25	0000000000003930	10472277338	SEMINARIO VALDIVIEZO DANAE LISSETH	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE CAPACITACION SOBRE PROCESO ELECTORAL	12.00	23101111	07040103
5-May.-25	0000000000069251	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	COM. SERV. C.U. CHIPILICO BAJO - CHARLA INFORMATIVA PROCESO ELECTORAL	15.00	23101111	07040103
20-May.-25	0000000000069253	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	COM. SERV. C.U. QUIROZ PAIMAS - CHARLA INFORMATIVA PROCESO ELECTORAL	15.00	23101111	07040103
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					42.00		
23101311 - GASOLINA							
27-Feb.-25	0000000000000679	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR IMGEN ISNTITUCIONA APOYO PARA AGRARIO : 2.00 GLN GASOLINA	31.50	23101311	07040103
SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA					31.50		
23101312 - PETROLEO JUNTA							
27-Mar.-25	0000000000001165	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL RECOGER SILLAS : 5.00 GLN PETROLEO	80.25	23101312	07040103
SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN					80.25		
23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							
14-Feb.-25	0000000000000539	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MNEOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.88	23101512	07040103
3-Mar.-25	0000000000000701	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL EMPADRONAMINETO : 50.00 UND LAPICEROS	40.00	23101512	07040103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR
PERIODO: 2025 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
3-Mar.-25	000000000000701	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL EMPADRONAMINETO : 1.00 UND MOTA PARA PIZARRA	3.50	23101512	07040103
17-Mar.-25	000000000000960	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 10.00 UND LAPICEROS	8.00	23101512	07040103
17-Mar.-25	000000000000960	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND ENGRAPADOR	29.73	23101512	07040103
17-Mar.-25	000000000000960	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	07040103
SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I					94.26		
23101513 - MATERIAL PAD							
17-Mar.-25	000000000000960	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA-4A (FOTOG)	52.42	23101513	07040103
SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD					52.42		
23109915 - BIENES Y OTROS							
21-Ene.-25	000000000000260	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.90	23109915	07040103
4-Mar.-25	000000000000717	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	07040103
20-Mar.-25	000000000001023	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTIUTCIONA : 16.00 MT SOGA NAYLON	16.00	23109915	07040103
9-Abr.-25	000000000001410	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.07	23109915	07040103
14-May.-25	000000000002019	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 12.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	13.60	23109915	07040103
SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO					50.57		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
20-Mar.-25	0000000000065721	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	COM. SERV. PIURA - CONFERENCIA DE PRENSA EN CIP	50.00	23202114	07040103
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					50.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
19-May.-25	0000000000006819	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE	100.00	23202799	07040103
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					100.00		
SUB TOTAL 07040103 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION					18,138.91		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVEC					23,241.71		
TOTAL GENERAL					1,099,852.99		

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

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO
SERVICIO MAQUINARIA
RECURSOS PROPIOS
AL 30.06.2025**

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

RECURSOS :

ENERO - JUNIO 2025

MESES	EXCAVADO RA .N° 01	TRACTOR D6N	MOTON CAT	MOTON JHON DEERE	CARGADOR FRONTAL	TRAYLER YB -1029	VOLQUETE XI-7919	VOLQUETE B4A-834	RETROEXC AVADORA	VTA. CPTA	TOTAL
ENERO	9,745.76	14,237.28	3,966.11		1,483.05	932.21		254.24	677.97		31,296.62
FEBRERO	8,898.30	4,067.79		2,118.64		1,525.42			1,016.95		17,627.10
MARZO							330.51				-
ABRIL											330.51
MAYO						635.59	330.51				-
JUNIO	6,584.74	3,940.68		1,572.04						3,135.59	16,199.15
SUB TOTAL	25,228.80	22,245.75	3,966.11	3,690.68	1,483.05	3,093.22	661.02	254.24	1,694.92	3,135.59	65,453.38

SERVICIO INTERNET

MESES	SERVICIO INTERNET
ENERO	1,398.30
FEBRERO	381.36
MARZO	254.23
ABRIL	127.12
MAYO	381.35
JUNIO	254.23
SUB TOTAL	2,796.59



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO		DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
29-GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MAQUINARIA			700,000.00	700,000.00	65,105.75	634,894.25			
290201 - EXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND			46,000.00	46,000.00	16,126.65	29,873.35			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23101311		GASOLINA	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101318		PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	30,000.00	16,126.65	13,873.35	80.63	53.76	Positivo
23101531		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23101617		REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202418		SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
290202 - EXCAVADORA N° 02			46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23101311		GASOLINA	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101318		PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101531		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	200.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
290204 - TRACTOR D6N			46,000.00	46,000.00	10,313.90	35,686.10			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23101311		GASOLINA	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101318		PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	10,313.90	9,686.10	51.57	51.57	Positivo
23101531		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	200.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
290205 - MOTONIVELADORA N° 01-120H			46,000.00	46,000.00	3,793.23	42,206.77			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23101311		GASOLINA	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101318		PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	3,793.23	16,206.77	18.97	18.97	Positivo
23101531		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	200.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
290206 - CARGADOR FRONTAL			46,000.00	46,000.00	4,701.05	41,298.95			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23101311		GASOLINA	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101318		PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	2,351.05	17,648.95	11.76	11.76	Positivo
23101531		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	200.00	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	10,000.00	10,000.00	300.00	9,700.00	3.00	3.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	2,050.00	2,950.00	41.00	41.00	Positivo
290207 - TRAYLER YB-1029			46,000.00	46,000.00	2,892.55	43,107.45			
23101111		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23101311		GASOLINA	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101318		PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	2,892.55	17,107.45	14.46	14.46	Positivo
23101531		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	200.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799		OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
290209 - VOLQUETE XI-7919		46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	200.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
290210 - CISTERNA WB-4437		46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	200.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
290211 - MOTONIVELADORA N° 02 JOHN DEERE		46,000.00	46,000.00	2,012.90	43,987.10			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	2,012.90	17,987.10	10.06	10.06	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	200.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
290212 - VOLQUETE VOLVO B4A-834		46,000.00	46,000.00	509.18	45,490.82			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	20,000.00	509.18	19,490.82	2.55	2.55	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	200.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
290214 - MANTENIMIENTO UNIDADES VEHICULARES Y OTROS		30,000.00	30,000.00	2,456.00	27,544.00			
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	1,456.00	8,544.00	14.56	14.56	Positivo
290215 - SOLDADORA		0.00	3,000.00	2,050.00	950.00			
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	2,050.00	950.00	0.00	68.33	Positivo
290216 - SOAT UNIDADES VEHICULARES		0.00	1,500.00	1,310.00	190.00			
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	1,500.00	1,310.00	190.00	0.00	87.33	Positivo
290218 - RETROEXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND		46,000.00	41,500.00	377.22	41,122.78			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23101318	PETROLEO CONTRATOS	20,000.00	15,500.00	377.22	15,122.78	1.89	2.43	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200.00	200.00	0.00	200.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
290220 - TORNO		0.00	2,500.00	2,050.00	450.00			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA
PERIODO: 2025 01 _ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,050.00	450.00	0.00	82.00	Positivo
290307 - VENTAS ALMACEN A TERCEROS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00			
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
290501 - GESTIONES EN EL LOCAL INSTITUCIONAL		70,000.00	64,500.00	0.00	64,500.00			
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	20,000.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
290502 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL		59,000.00	59,000.00	13,513.07	45,486.93			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00	8,000.00	5,912.70	2,087.30	295.64	73.91	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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
23202114	MOVILIDAD LOCAL	5,000.00	5,000.00	1,400.00	3,600.00	28.00	28.00	Positivo
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0.00	3,000.00	2,418.50	581.50	0.00	80.62	Positivo
23202621	CARGOS BANCARIOS	0.00	500.00	244.17	255.83	0.00	48.83	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	20,000.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	3,095.00	1,905.00	61.90	61.90	Positivo
25301103	A OTRAS INSTITUCIONES	11,000.00	11,000.00	300.00	10,700.00	2.73	2.73	Positivo
25301199	A OTRAS PERSONAS NATURALES	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
25401101	IMPTO GOB CENTRAL ITF	0.00	100.00	12.70	87.30	0.00	12.70	Positivo
25401301	MULTAS AL GOB CENTRAL	0.00	200.00	130.00	70.00	0.00	65.00	Positivo
290601 - CONVENIOS COMISIONES DE USUARIOS VARIOS		30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00			
23101311	GASOLINA	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	Positivo
290602 - CONVENIOS MUNICIPALIDADES VARIAS		5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00			
23101312	PETROLEO JUNTA	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
TOTAL GENERAL		700,000.00	700,000.00	65,105.75	634,894.25			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29 - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MAQUINARIA							
290201 - EXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
7-Ene.-25	000000000000061	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS PACHECO (VALE N. 4789) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	471.60	23101318	290201
8-Ene.-25	000000000000080	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. CESAR SALISROSAS PACHECO (VALE N. 4791) : 38.00 GLN PETROLEO CONTRATO	597.36	23101318	290201
11-Ene.-25	000000000000130	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS (VALE N. 4794) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	943.20	23101318	290201
15-Ene.-25	000000000000171	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SRA FERNANDEZ PEÑALOZA CLEOTILDE (VALE N. 4800) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	943.20	23101318	290201
31-Ene.-25	000000000000387	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. HERNANDEZ FARIAS HIPOLITO (VALE N. 959) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	471.30	23101318	290201
3-Feb.-25	000000000000417	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. MARTINESA FARIAS (VALE N. 962) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	314.20	23101318	290201
8-Feb.-25	000000000000480	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01SR. JORGE AYALA NIMA (VALE N. 965) : 90.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,414.80	23101318	290201
10-Feb.-25	000000000000486	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. JORGE AYALA NIMA : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	314.20	23101318	290201
11-Feb.-25	000000000000509	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. JORGE AYANA NIMA (VALE N. 969) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	314.20	23101318	290201
25-Mar.-25	000000000001114	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORAN.01 SR. BAUSTISTA CAHUAPOMA MARTIN (VALE N. 972) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	643.60	23101318	290201
26-Mar.-25	000000000001138	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORAN.01 SR.BAUSTISTA CARHUAPOMA MARTIN (VALEN. 974) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	321.80	23101318	290201
27-Mar.-25	000000000001176	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORAN.01 SR. BAUSTISTA CARHUAPOMA MARTIN (VALE N. 975) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	321.80	23101318	290201
28-Mar.-25	000000000001190	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXACVADORAN.01 SR.BAUTISTA CAHUAPOMA MARTIN (VALEN. 976) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	321.80	23101318	290201
21-May.-25	000000000002178	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATOS EXCAVADORA N.01 SR. RUIZ CHANTA WILMER (VALE 978) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	476.70	23101318	290201
27-May.-25	000000000002316	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCVADORA N.01 SR. ESCAR GUEVARRA (VALE N. 981) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	941.40	23101318	290201
30-May.-25	000000000002377	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SARABIA CANALES (VALE N. 985) : 54.00 GLN PETROLEO CONTRATO	847.26	23101318	290201
31-May.-25	000000000002462	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SARABIA SR. GUEVARA SAB. Y DO. (VALE N. 2546) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	941.40	23101318	290201
4-Jun.-25	000000000002540	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SARAVIA (VALE N. 991) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	940.80	23101318	290201
5-Jun.-25	000000000002562	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCVADORA N.01 SR. SARAVIA (VALE . 2558) : 45.00 GLN PETROLEO CONTRATO	699.30	23101318	290201
6-Jun.-25	000000000002571	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SARAVIA (VALE N. 2561) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	186.48	23101318	290201
6-Jun.-25	000000000002576	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORTA N.01 SR. OSCAR GUEVARA SARABIA (FACTURA N.1209) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	932.40	23101318	290201
7-Jun.-25	000000000002586	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. BETO PALACIOS (VALE N. 2562) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	932.40	23101318	290201
10-Jun.-25	000000000002642	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO ESCAVADORA N.01 SR. BETO PALACIOS (VALE /2579) : 11.00 GLN PETROLEO CONTRATO	170.39	23101318	290201
10-Jun.-25	000000000002643	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXXAVADORA N.01 SR. BETOR PALACIOS (VALE N. 2581) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	464.70	23101318	290201
19-Jun.-25	000000000002788	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N. 01 SR. DAVID SEGURA MONTENEGRO (VALE 2621) : 18.00 GLN PETROLEO CONTRATO	277.56	23101318	290201
24-Jun.-25	000000000002829	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SEGURA MONTENEGRO (VALE N. 2630) : 60.00 GLN PETROLEO CONTRATO	922.80	23101318	290201
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO COM					16,126.65		
SUB TOTAL 290201 - EXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND					16,126.65		
290204 - TRACTOR D6N							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
8-Ene.-25	000000000000079	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. CAMACHO NEIRA PEDRO ANTONIO (VALE N.4790) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	786.00	23101318	290204
10-Ene.-25	000000000000112	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. CAMACHO NEIYRA PERDO ANTONIO (VALE N. 4793) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	786.00	23101318	290204
16-Ene.-25	000000000000187	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTRO D6N SR. CELIN SANDOVAL MERINO (VALE N. 952) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	786.00	23101318	290204
24-Ene.-25	000000000000297	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. CELIN SANDOVAL MERINO 8 VALE N. 957) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	785.50	23101318	290204
29-Ene.-25	000000000000348	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. PALACIOS ROBLEDO NOLBERTO BENENCIO : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	235.80	23101318	290204
31-Ene.-25	000000000000390	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. PERNANDEZ PEÑALOZA LALO (VALE N. 960) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	786.00	23101318	290204
5-Feb.-25	000000000000431	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. CESAR HIDALGO ALAMA (VALE N. 963) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	235.65	23101318	290204
11-Feb.-25	000000000000507	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. CABREA GONZAGA CARLOS ANTONIO (VALE N. 968) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	314.20	23101318	290204
26-Feb.-25	000000000000647	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. RAMOS YOVERA JUAN (VALE N. 971) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	157.10	23101318	290204
29-May.-25	0000000000002372	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. ANTONIO CABRERA GONZAGA (VALE N. 986) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	156.90	23101318	290204
29-May.-25	0000000000002360	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6NSR. ANTONIO CABRERA GONZAGA (VALE N. 984) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	235.35	23101318	290204
31-May.-25	0000000000002390	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. BETO PALACIOS (VALE 2546) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	784.50	23101318	290204
3-Jun.-25	0000000000002513	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTRO D6N SR. JIMENEZ (VALE N. 987) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	784.50	23101318	290204
4-Jun.-25	0000000000002539	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. JIMENEZ (VAEL N. 990) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	392.00	23101318	290204
6-Jun.-25	0000000000002570	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. JIMENEZ (VALE N. 2561) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	388.50	23101318	290204
9-Jun.-25	0000000000002594	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. JOSE MERCEDES SILUPU (VALE N. 2568) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	777.00	23101318	290204
12-Jun.-25	0000000000002667	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. SILUPU MERCEDES (VALE N. 2781) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	154.20	23101318	290204
24-Jun.-25	0000000000002831	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. EZEQUIEL VILCHEZ BELTRAN (VALE N. 2632) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	384.50	23101318	290204
25-Jun.-25	0000000000002868	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATOP TRAYLER YB-1029 SRA. MENDOZA BURNEO ELSA TRANP TRACTOR D6N : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	153.80	23101318	290204
25-Jun.-25	0000000000002869	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SRA. MENDOZA BURNEO ELSA : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	769.00	23101318	290204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-25	000000000002912	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. MENDOZA BURNEO ELSA : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	461.40	23101318	290204
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO COM					10,313.90		
SUB TOTAL 290204 - TRACTOR D6N					10,313.90		
290205 - MOTONIVELADORA N° 01-120H							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
7-Ene.-25	000000000000056	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H. SR. ZAPATA NEYRA EDILBERTO (VALE N. 4788) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	628.80	23101318	290205
8-Ene.-25	000000000000085	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA 120 H SR. EDILBERTO ZAPATA (VALE N. 4792) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	188.64	23101318	290205
11-Ene.-25	0000000000000131	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADOR CARTAPILA 120 H SR. LIZARDO CALLE GOMEZ (VALE N. 4795) : 70.00 GLN PETROLEO CONTRATO	1,100.40	23101318	290205
13-Ene.-25	0000000000000141	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA SR. HUMBO DOMINGUEZ ANTONIO PABLO (VALE N. 4796) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	235.80	23101318	290205
15-Ene.-25	0000000000000170	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H SR. DAVID CASTILLO MENA (VALE N. 4799) : 24.00 GLN PETROLEO CONTRATO	377.28	23101318	290205
16-Ene.-25	0000000000000190	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA SR. PABLO ANTONIO HUMBO DOMINGUEZ (VALE N. 953) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	157.10	23101318	290205
17-Ene.-25	0000000000000204	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATRO MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H-SR. PROSPERO LOPEZ (VALE N. 955) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	392.75	23101318	290205
13-Feb.-25	0000000000000526	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA SR. MEDARDO SILUPU ALAMA (VALE N. 970) : 6.00 GLN PETROLEO CONTRATO	94.26	23101318	290205
10-Jun.-25	0000000000002624	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIV. CARTAPILA SRA. ELVITA YAHUANA RONDOY (VALE N. 2575) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	309.80	23101318	290205
19-Jun.-25	0000000000002787	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVEL. CARTAPILA SR. SILUPU JUAREZ NICOLAS (VALE N. 2619) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	308.40	23101318	290205
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO COM					3,793.23		
SUB TOTAL 290205 - MOTONIVELADORA N° 01-120H					3,793.23		
290206 - CARGADOR FRONTAL							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
2-Ene.-25	0000000000000039	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADRO FRONTAL SR. CAMACHO NEYRA PEDRO ANTONIO (VALE N. 4785 : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	786.00	23101318	290206
14-Ene.-25	0000000000000148	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. SEGUNDO VILLEGAS PORTOCARRERO (VALE N. 4797) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	157.20	23101318	290206
21-Ene.-25	0000000000000252	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. MACARIO QUINTANA RIVAS : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	393.00	23101318	290206
31-May.-25	00000000000002391	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. BETO PALACIOS (VALE N. 2546) : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	627.60	23101318	290206
10-Jun.-25	0000000000002629	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. JOSE MERCEDES SILUPU (VALE N.2577) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	387.25	23101318	290206
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO COM					2,351.05		
23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA							
27-May.-25	0000000000000431	20610341234	CORPORACION ENKAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SERVICIO DE ENLLANTES DE 02 ARO N° 25 - CARGADOR FRONTAL	300.00	23202418	290206
SUB TOTAL 23202418 - SERV.DE REPAF					300.00		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
4-Feb.-25	0000000000000038	10060574168	CAMACHO MENDOZA ADOLFO	SERVICIOS COMO OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL MES NOVIEMBRE 2024 - REEMPLAZO VACACIONES SR. LUIS CAMACHO MENDOZA	2,050.00	23202799	290206
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					2,050.00		
SUB TOTAL 290206 - CARGADOR FRONTAL					4,701.05		
290207 - TRAYLER YB-1029							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
3-Ene.-25	0000000000000040	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRAO TRAYLER YB-1029 SR. CAMACHO NEYRA PEDRO ANTONIO (VALE N. 4786) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	314.40	23101318	290207
6-Ene.-25	0000000000000042	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. SALAS ROSAS PACHECO (CAE N. 4787) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	235.80	23101318	290207
16-Ene.-25	00000000000000186	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. CELIN SANDOVAL MERINO (VALE N. 951) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	235.80	23101318	290207
25-Mar.-25	00000000000001115	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. BAUSTISTA CARHUAPOMA MARTIN (VALE N. 973) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	160.90	23101318	290207
22-May.-25	00000000000002179	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 SR. RUIZ CHANTA WILMER (VALE N. 979) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	158.90	23101318	290207
27-May.-25	00000000000002331	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. OSCAR GUEVARA GUEVARA (VALE N. 982) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	156.90	23101318	290207
31-May.-25	00000000000002389	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANSP. TRACTOR D6N SR. BETO PALACIOS (VALE N. 2546) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	156.90	23101318	290207
3-Jun.-25	00000000000002518	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP.TRACTOR D6N SR. JIMENEZ (VALE N. 989) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	156.80	23101318	290207
4-Jun.-25	00000000000002541	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 SR. SARAVIA (VALE 992) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	235.35	23101318	290207
7-Jun.-25	00000000000002587	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANSP EXCV. N.01 SR. BETO PALACIOS (VALERE N. 2562) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	155.40	23101318	290207
9-Jun.-25	00000000000002595	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP TRACTRO D6N SR. JOSE MERCEDES SILUPU (VALE N. 2568) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	155.40	23101318	290207
12-Jun.-25	00000000000002666	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP. TRACTO R D6N SR. MENDOZA BURNEO ELSA (VALE N. 2780) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	154.20	23101318	290207
19-Jun.-25	00000000000002789	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV. N.01 SR. DAVID SEGURA MONTENEGRO (VALE N. 2622) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	231.30	23101318	290207
24-Jun.-25	00000000000002830	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP EXCAV.01 SR. SEGURA MONTENEGRO (VALE N. 2631) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	384.50	23101318	290207
SUB TOTAL 23101318 - PETROLEO COM					2,892.55		
SUB TOTAL 290207 - TRAYLER YB-1029					2,892.55		
290211 - MOTONIVELADORA N° 02 JOHN DEERE							
23101318 - PETROLEO CONTRATOS							
29-May.-25	00000000000002358	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVEL. JHO-670 SR. CONCEPCION JUAREZ DOMINGUEZ (VALE N. 983) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	156.90	23101318	290211

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA
PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							
12-Jun.-25	000000000000628	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	PREPARACION DE 170 ALMUERZOS EVENTO DE CONFRATERNIDAD POR EL DIA DEL PADRE	3,600.00	23101111	290502
25-Jun.-25	0000000000000481	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	PREPARACION DE 25 ALMUERZOS - EVENTO ENTREGA DE TERRENO C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	500.00	23101111	290502
25-Jun.-25	0000000000000480	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	PREPARACION DE 25 ALMUERZOS - EVENTO ENTREGA DE TERRENO C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	500.00	23101111	290502
27-Jun.-25	0000000000000392	10027661519	CORDOVA TORRES LADIS AURORA	COMPRA DE AGUA Y SPORADE - EVENTO ENTREGA DE TERRENO C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	312.70	23101111	290502
28-Jun.-25	0000000000000004	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	PREPARACION DE 50 ALMUERZOS - EVENTO ENTREGA DE TERRENO C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	1,000.00	23101111	290502
SUB TOTAL 23101111 - ALIMENTOS Y B					5,912.70		
23202114 - MOVILIDAD LOCAL							
23-Jun.-25	0000000000000001	20609583895	EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE BLANQUITA E.I.R.L	SERVICIO POR MOVILIDAD TRASLADO DE PERSONAL DE JUSHSALA CHULUCANAS Y VICEVERSA - EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES TRABAJADORES JUSHSAL	700.00	23202114	290502
24-Jun.-25	0000000000000002	20609583895	EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE BLANQUITA E.I.R.L	SERVICIO POR MOVILIDAD TRASLADO DE PERSONAL DE JUSHSAL A CHULUCANAS Y VICEVERSA - EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES TRABAJADORES JUSHSAL	700.00	23202114	290502
SUB TOTAL 23202114 - MOVILIDAD LOC					1,400.00		
23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES							
16-Jun.-25	0000000094680-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	11.00	23202611	290502
16-Jun.-25	0000000094666-9	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 59-2021-0-2009-JM-CI-01	1,926.00	23202611	290502
16-Jun.-25	0000000094673-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 59-2021-0-2009-JM-CI-01	481.50	23202611	290502
SUB TOTAL 23202611 - GASTOS LEGAL					2,418.50		
23202621 - CARGOS BANCARIOS							
28-Ene.-25	000000000027700	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
31-Ene.-25	000000000027937	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
31-Ene.-25	000000000027978	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
31-Ene.-25	000000000027997	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
31-Ene.-25	000000004700618	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
31-Ene.-25	000000000027854	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
31-Ene.-25	000000000027855	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
31-Ene.-25	000000000027864	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
31-Ene.-25	000000000027869	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
31-Ene.-25	000000000027916	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
31-Ene.-25	000000004694667	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
31-Ene.-25	000000004694669	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
31-Ene.-25	000000004699775	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ENERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	5.00	23202621	290502
31-Ene.-25	000000000202501	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025 - CTA. RECURSOS PROPIOS	42.50	23202621	290502
4-Feb.-25	000000000028022	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
19-Feb.-25	000000000028175	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
20-Feb.-25	000000000027889	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	9.78	23202621	290502
26-Feb.-25	000000000028120	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
26-Feb.-25	000000000028221	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
26-Feb.-25	000000004723038	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
26-Feb.-25	000000004723047	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
28-Feb.-25	000000004739109	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES FEBRERO 2025 - RECURSOS PROPIOS	2.00	23202621	290502
26-Mar.-25	000000004763989	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
26-Mar.-25	000000000028451	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MARZO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
15-May.-25	000000000028725	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
15-May.-25	000000000028724	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES ABRIL 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
20-May.-25	000000004814418	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
21-May.-25	000000000028908	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
21-May.-25	000000000028909	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
23-May.-25	000000000050209	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
28-May.-25	000000000028963	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
28-May.-25	000000000028956	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
29-May.-25	000000000028968	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
29-May.-25	000000000050360	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.65	23202621	290502
30-May.-25	000000000015060	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES MAYO 2025 - RECURSOS PROPIOS	4.51	23202621	290502
14-Jun.-25	000000000030187	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	2.00	23202621	290502

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2025 01 _ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Jun.-25	000000000024370	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
16-Jun.-25	000000000030271	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	7.26	23202621	290502
17-Jun.-25	000000004839875	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.85	23202621	290502
19-Jun.-25	000000004830500	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	5.00	23202621	290502
19-Jun.-25	000000004830503	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	5.00	23202621	290502
19-Jun.-25	000000004830504	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	5.00	23202621	290502
19-Jun.-25	000000004828335	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	2.00	23202621	290502
19-Jun.-25	000000000202506	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	5.40	23202621	290502
19-Jun.-25	000000004823641	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	2.00	23202621	290502
19-Jun.-25	000000004828601	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.50	23202621	290502
19-Jun.-25	000000004829414	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	13.05	23202621	290502
24-Jun.-25	000000000029148	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
26-Jun.-25	000000000029167	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
26-Jun.-25	000000000029168	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
26-Jun.-25	000000000029169	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
27-Jun.-25	000000004848646	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	6.97	23202621	290502
30-Jun.-25	000000000202506	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
30-Jun.-25	000000000202506	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	4.20	23202621	290502
30-Jun.-25	000000000029194	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	CARGOS BANCARIOS POR COBRO COMISION INTERNA MES JUNIO 2025 - RECURSOS PROPIOS	3.00	23202621	290502
SUB TOTAL 23202621 - CARGOS BANC.					244.17		
23202799 - OTROS SERVICIOS							
27-May.-25	000000066578828	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578836	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578844	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578852	00040622150	FROILANDA ESMERITA DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578860	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADIS OFELIA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578992	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066579000	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066579018	00072453135	KRIZIA MARJHORY FLOREANO CALLE	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578933	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578941	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578950	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578968	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578976	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANEL MARITA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578984	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578879	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578887	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578895	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578909	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578917	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
27-May.-25	000000066578925	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
28-Jun.-25	000000000000068	10708651520	CHINCHAY PAZ ESAUL ENRIQUE	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO - EVENTO ENTREGA DE TERRENO C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	500.00	23202799	290502
30-Jun.-25	000000000000003	20609583895	EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE BLANQUITA E.I.R.L	SERVICIO POR MOVILIDAD TRASLADO DE PERSONAL DE JUSHSALA CHULUCANAS Y VICEVERSA- EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES TRABAJADORES JUSHSAL	595.00	23202799	290502
SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI					3,095.00		
25301103 - A OTRAS INSTITUCIONES							
19-Mar.-25	000000064998684	00002755970	CARLOS SEGUNDO LOPEZ SILUPU	APOYO CON TARJETAS DE PARRILLADAS A COMISARIA CRUCETA	300.00	25301103	290502
SUB TOTAL 25301103 - A OTRAS INSTIT					300.00		
25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF							
31-Ene.-25	000000000202501	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025 - CTA RECURSOS PROPIOS	3.05	25401101	290502
28-Feb.-25	000000000202502	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025 - CTA RECURSOS PROPIOS	2.35	25401101	290502
31-Mar.-25	000000000202503	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025 - CTA RECURSOS PROPIOS	0.60	25401101	290502
30-Abr.-25	000000000202504	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025 - CTA RECURSOS PROPIOS	0.30	25401101	290502
31-May.-25	000000000202505	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025 - CTA RECURSOS PROPIOS	2.45	25401101	290502

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA
PERIODO: 2025 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-25	000000000202506	20113604248	CMAC-PIURA S.A.C.	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025 - CTA RECURSOS PROPIOS	3.95	25401101	290502
SUB TOTAL 25401101 - IMPTO GOB CEN					12.70		
25401301 - MULTAS AL GOB CENTRAL							
14-Feb.-25	000000002331307	20131312955	SUNAT	TRIBUTOS LABORALES Y RETENCIONES OBSERVADOS POR SUNAT AÑO 2024	32.00	25401301	290502
14-Feb.-25	000000002330537	20131312955	SUNAT	TRIBUTOS LABORALES Y RETENCIONES OBSERVADOS POR SUNAT AÑO 2024	58.00	25401301	290502
14-Feb.-25	000000002332138	20131312955	SUNAT	TRIBUTOS LABORALES Y RETENCIONES OBSERVADOS POR SUNAT AÑO 2024	40.00	25401301	290502
SUB TOTAL 25401301 - MULTAS AL GOB					130.00		
SUB TOTAL 290502 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL					13,513.07		
SUB TOTAL ACTIVIDAD 29 - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MAQU					65,105.75		
TOTAL GENERAL					65,105.75		